

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA
FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CRICIÚMA – SANTA CATARINA**

Recuperação Judicial n. 5013243-51.2022.8.24.0020

**MINATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
[em Recuperação Judicial] e MINENGE MINATTO ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA. [em Recuperação Judicial]**, já qualificadas, por seus
advogados, nos autos da recuperação judicial em epígrafe, vêm, mui
respeitosamente perante Vossa Excelência, em atendimento ao disposto na
decisão de Evento 18, apresentar suas contas demonstrativas mensais de junho
de 2023 (doc. 02).

Nesses termos,

Pede deferimento.

Florianópolis/SC, 3 de agosto de 2023.

**Francisco Rangel Effting
OAB/SC 15.232**

**Lauana Ghiorzi
OAB/SC 37.139**

**Felipe Lollato
OAB/SC 19.174**

**Mayara J. Cadorim
OAB/SC 47.039**

DOC. 02.
BALANCETES
DE JUNHO DE
2023

MINENGE – MINATTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

São Paulo / SP
+55 11 2574.2644
Rua do Rocio 350 Cj. 51
Vila Olímpia CEP 04552-000

Curitiba / PR
+55 41 3092.5550
Av. Cândido de Abreu 660 Sala 101
Centro Cívico CEP 80530-000

Florianópolis / SC
+55 48 3036.0476
Rod. Jose Carlos Daux 5500
Torre Jurere A Sala 413
Saco Grande CEP 88032-005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.357.028,56D	2.748.469,91	3.694.338,06	12.411.160,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.614.814,34D	2.632.866,50	2.550.980,64	8.696.700,20D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.777.053,78D	1.751.283,79	1.763.269,79	6.765.067,78D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	6.762.403,32D	0,00	0,00	6.762.403,32D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	6.754.903,32D	0,00	0,00	6.754.903,32D
5399	1.1.01.001.001	CAIXA MATRIZ	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7	1.1.01.002	BANCOS	14.650,46D	1.706.799,06	1.718.785,06	2.664,46D
4302	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0680062-9	0,00	60.049,92	60.049,86	0,06D
8	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 4198-X	1.462,31D	264.340,76	264.914,59	888,48D
3376	1.1.01.002.001	CAIXA ECONÔMICA AG. 4878 C/C 00000387-5	4.275,55D	33.000,00	37.257,33	18,22D
5010	1.1.01.002.001	GRAFENO DIGITAL AG. 0001 C/C 08113733-3	42,00D	618.295,34	618.309,34	28,00D
5271	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C.C. 863106	8.862,96D	731.113,04	738.246,30	1.729,70D
14	1.1.01.002.001	UNICRED AG. 1401 C/C 105458-9	0,31D	0,00	0,31	0,00D
58	1.1.01.002.001	UNICRED AG. 1401 C/C 106223-9	7,33D	0,00	7,33	0,00D
10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	44.484,73	44.484,73	0,00
11	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - 13062-1	0,00	44.484,73	44.484,73	0,00D
12	1.1.02	CLIENTES	246.844,87D	640.287,55	640.287,55	246.844,87D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	246.844,87D	640.287,55	640.287,55	246.844,87D
5765	1.1.02.001.001	BRITAGEM GASPAR LTDA	21.890,25D	0,00	0,00	21.890,25D
1480	1.1.02.001.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA SC GAS	0,00	617.795,34	617.795,34	0,00D
4830	1.1.02.001.001	CONSORCIO GTR3	13.672,50D	0,00	0,00	13.672,50D
5806	1.1.02.001.001	NAVE DRILL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	3.317,40D	0,00	0,00	3.317,40D
3329	1.1.02.001.001	PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO	1.043,74D	0,00	0,00	1.043,74D
5982	1.1.02.001.001	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	55.089,03D	0,00	0,00	55.089,03D
5343	1.1.02.001.001	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	133.256,25D	0,00	0,00	133.256,25D
3475	1.1.02.001.001	TB SUL IND. E COM. DE REVESTIMENTOS S.A. - ITAGRES	5.649,00D	0,00	0,00	5.649,00D
6314	1.1.02.001.001	TD CONSTRUCOES REDES E INSTALACOES EIRELI	0,00	22.492,21	22.492,21	0,00D
3294	1.1.02.001.001	TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASI	12.926,70D	0,00	0,00	12.926,70D
2553	1.1.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.045.858,31D	93.390,28	15.662,00	1.123.586,59D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.045.376,31D	92.860,28	15.432,00	1.122.804,59D
3620	1.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA.	135,30D	0,00	102,00	33,30D
3716	1.1.03.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	10.450,00	450,00	10.000,00D
6130	1.1.03.001.001	ANELIZE BERTI DA SILVA BORRAZ	33.150,00D	0,00	0,00	33.150,00D
6482	1.1.03.001.001	CEMASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E FERRAMEN	0,00	100,00	0,00	100,00D
3197	1.1.03.001.001	CENTRAL CAMINHÕES INDAIAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
6481	1.1.03.001.001	FLASHNEWS PUBLICIDADE LTDA	0,00	867,30	0,00	867,30D
6007	1.1.03.001.001	GELDBACH DO BRASIL TUBOS, FLANGES E CONEXOES LTDA	540,00D	0,00	0,00	540,00D
2365	1.1.03.001.001	HOTEL CARLINHOS LTDA - ME	0,00	40,00	0,00	40,00D
6086	1.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA	17.694,00D	5.090,00	0,00	22.784,00D
6006	1.1.03.001.001	INFRALOC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	383.890,94D	67.000,00	12.000,00	438.890,94D
2570	1.1.03.001.001	LA MACCHINA OFICINA MECÂNICA	203.791,72D	0,00	0,00	203.791,72D
2221	1.1.03.001.001	MAFIOLETE MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.776,00D	0,00	2.640,00	5.136,00D
6268	1.1.03.001.001	PARADOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	240,00D	0,00	240,00	0,00D
6630	1.1.03.001.001	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	409,33	0,00	409,33D
5590	1.1.03.001.001	ROVARIS AUTO CENTER	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
3650	1.1.03.001.001	RP PERFURAÇÕES E SANEAMENTO LTDA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
6232	1.1.03.001.001	SAO GABRIEL MINERACAO EIRELI	132,00D	0,00	0,00	132,00D
6179	1.1.03.001.001	SPIECAPAG INTECH CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	11.372,38D	0,00	0,00	11.372,38D
4282	1.1.03.001.001	SUPERBETON CONCRETO LTDA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
6304	1.1.03.001.001	TEILOR DAS NEVES DE ARAÚJO	1.066,00D	0,00	0,00	1.066,00D
4335	1.1.03.001.001	TERRAPLENAGEM M.F. LTDA.	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5448	1.1.03.001.001	VALORES A IDENTIFICAR	250.555,69D	7.465,15	0,00	258.020,84D
6227	1.1.03.001.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	38,00D	238,50	0,00	276,50D
5042	1.1.03.001.001	WINGFAN INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEI	494,28D	0,00	0,00	494,28D
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	482,00D	530,00	230,00	782,00D
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	482,00D	530,00	230,00	782,00D
46	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.253,78D	41.579,26	41.579,26	3.253,78D
28	1.1.04.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.253,78D	41.579,26	41.579,26	3.253,78D
30	1.1.04.001.001	ICMS A RECUPERAR	0,00	47,57	47,57	0,00D
38	1.1.04.001.001	INSS A COMPENSAR	3.253,78D	16.662,19	16.662,19	3.253,78D
476	1.1.04.001.001	ISS A RECUPERAR	0,00	24.869,50	24.869,50	0,00D
53	1.1.05	ESTOQUE	530.209,99D	106.325,62	89.988,92	546.546,69D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	530.209,99D	106.325,62	89.988,92	546.546,69D
3285	1.1.05.001.001	IMÓVEIS A COMERCIALIZAR	240.172,00D	0,00	0,00	240.172,00D
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVI	172.300,99D	106.325,62	89.988,92	188.637,69D
1692	1.1.05.001.001	TERRENOS A COMERCIALIZAR	117.737,00D	0,00	0,00	117.737,00D
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	386,24D	0,00	193,12	193,12D
66	1.1.06.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	386,24D	0,00	193,12	193,12D
67	1.1.06.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	386,24D	0,00	193,12	193,12D
2574	1.1.07	OUTROS CRÉDITOS	11.207,37D	0,00	0,00	11.207,37D
2575	1.1.07.001	CAUÇÕES E GARANTIAS	11.207,37D	0,00	0,00	11.207,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5701	1.1.07.001.001	CAUÇÃO ADRIANA LUCIA MARTINS DE SOUZA LOBO	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
6004	1.1.07.001.001	CAUÇÃO CRISTIANO CARDOSO DA CRUZ NETO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3367	1.1.07.001.001	CAUÇÃO IMOBILIÁRIA HABIVALE LTDA.	4.397,37D	0,00	0,00	4.397,37D
3706	1.1.07.001.001	CAUÇÃO PORTO GRANDE ADMINISTRATIVO LTDA	530,00D	0,00	0,00	530,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.742.214,22D	115.603,41	1.143.357,42	3.714.460,21D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.610.755,21D	114.358,37	1.086.096,68	1.639.016,90D
2576	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	2.610.755,21D	114.358,37	1.086.096,68	1.639.016,90D
80	1.2.01.002.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.610.755,21D	114.358,37	1.086.096,68	1.639.016,90D
1559	1.2.01.002.004.001	EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS	2.383.897,69D	0,00	836.897,11	1.547.000,58D
1827	1.2.01.002.004.001	MÚTUO A MINATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA I	226.857,52D	114.358,37	249.199,57	92.016,32D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	202.383,61D	1.245,04	31.147,60	172.481,05D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	17.587,10D	1.245,04	16.709,47	2.122,67D
5588	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	2.022,67D	100,00	0,00	2.122,67D
524	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL UNICRED	15.564,43D	1.145,04	16.709,47	0,00
101	1.2.02.006	OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
4311	1.2.02.006.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1694	1.2.02.008	CONSÓRCIOS	182.796,51D	0,00	14.438,13	168.358,38D
2857	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0831 C453	5.422,95D	0,00	0,00	5.422,95D
3591	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0849 C202	3.374,86D	0,00	0,00	3.374,86D
3590	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0856 C449	3.341,54D	0,00	0,00	3.341,54D
2858	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G0880 C244	9.010,90D	0,00	0,00	9.010,90D
3369	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G2268 C354	6.196,35D	0,00	0,00	6.196,35D
3370	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G2283 C337	6.705,05D	0,00	6.705,05	0,00
2859	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G2361 C311	9.170,03D	0,00	0,00	9.170,03D
2860	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G2378 C322	7.733,08D	0,00	7.733,08	0,00
3372	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G2455 C250	4.821,79D	0,00	0,00	4.821,79D
1695	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9140 C068	25.057,53D	0,00	0,00	25.057,53D
1696	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9140 C069	24.951,89D	0,00	0,00	24.951,89D
2200	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9559 C234	7.006,94D	0,00	0,00	7.006,94D
2845	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0151 C079-00 - FUNDO DE RESER	150,01D	0,00	0,00	150,01D
1985	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0153 C008-00 - FUNDO DE RESER	75,00D	0,00	0,00	75,00D
1984	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0153 C090-00 - FUNDO DE RESER	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1983	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0155 C097-00 - FUNDO DE RESER	150,03D	0,00	0,00	150,03D
1883	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0156 C068-00	501,36D	0,00	0,00	501,36D
1975	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0156 C068-00 - FUNDO DE RESER	141,16D	0,00	0,00	141,16D
1982	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0158 C052-00 - FUNDO DE RESER	75,32D	0,00	0,00	75,32D
1885	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C021-00	613,46D	0,00	0,00	613,46D
1977	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C021-00 - FUNDO DE RESER	68,50D	0,00	0,00	68,50D
1978	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C030-00 - FUNDO DE RESER	75,01D	0,00	0,00	75,01D
1878	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0169 C316-00	31.393,62D	0,00	0,00	31.393,62D
1979	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0169 C316-00 - FUNDO DE RESER	102,76D	0,00	0,00	102,76D
1980	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C015-00	8.664,16D	0,00	0,00	8.664,16D
1981	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C015-00 - FUNDO DE RESER	194,47D	0,00	0,00	194,47D
1972	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C049-00	2.481,54D	0,00	0,00	2.481,54D
1974	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C049-00 - FUNDO DE RESER	72,90D	0,00	0,00	72,90D
1952	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C185-00	2.268,54D	0,00	0,00	2.268,54D
1986	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C185-00 - FUNDO DE RESER	213,31D	0,00	0,00	213,31D
2805	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO PORTO SEGURO - GI196 C10	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
2853	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO PORTO SEGURO - GI196 C10 - FUNDO DE RESER	112,45D	0,00	0,00	112,45D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	1.926.872,20D	0,00	26.113,14	1.900.759,06D
112	1.2.03.001	IMOBILIZADO	3.784.385,08D	0,00	0,00	3.784.385,08D
118	1.2.03.001.001	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	47.343,84D	0,00	0,00	47.343,84D
119	1.2.03.001.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.096.757,30D	0,00	0,00	2.096.757,30D
117	1.2.03.001.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.098,34D	0,00	0,00	40.098,34D
121	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	1.600.185,60D	0,00	0,00	1.600.185,60D
125	1.2.03.004	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.857.512,88C	0,00	26.113,14	1.883.626,02C
120	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	26.949,54C	0,00	563,85	27.513,39C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	898.665,90C	0,00	16.586,51	915.252,41C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.255,17C	0,00	504,39	24.759,56C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	907.642,27C	0,00	8.458,39	916.100,66C
122	1.2.04	INTANGÍVEL	2.203,20D	0,00	0,00	2.203,20D
123	1.2.04.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.203,20D	0,00	0,00	2.203,20D
3261	1.2.04.001.001	REGISTRO DE MARCA	2.203,20D	0,00	0,00	2.203,20D
149	2	PASSIVO	14.794.012,04C	22.175.356,43	19.464.321,01	12.082.976,62C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.584.499,31C	20.593.705,08	8.999.297,51	3.990.091,74C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.511.557,05C	2.846.481,98	943.640,04	608.715,11C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	2.107.952,58C	1.942.176,87	275.811,53	441.587,24C
5465	2.1.01.001.001	PARCELAMENTO CHEQUE ESPECIAL CC BRADESCO - 014001	5.261,17C	5.261,17	0,00	0,00
5466	2.1.01.001.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - PARC. CHEQUE ESPECIAL CC E	9,73D	0,00	9,73	0,00
5457	2.1.01.001.003	RENEG. BRADESCO - 602786-6	82.435,60C	0,00	3.170,60	85.606,20C
5458	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786-6	13.991,68D	1.028,29	1.277,76	13.742,21D
5459	2.1.01.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	58.804,44C	0,00	2.261,71	61.066,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5460	2.1.01.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6027862	10.119,85D	744,13	923,79	9.940,19D
5455	2.1.01.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	31.989,61C	0,00	1.230,37	33.219,98C
5456	2.1.01.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 6005671	5.550,46D	408,27	506,55	5.452,18D
5453	2.1.01.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	37.684,95C	0,00	1.449,42	39.134,37C
5454	2.1.01.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 3053208	6.443,35D	473,67	588,30	6.328,72D
5461	2.1.01.001.011	RENEG. BRADESCO 2466205	52.741,22C	0,00	2.028,51	54.769,73C
5462	2.1.01.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2466205	8.812,04D	647,25	805,10	8.654,19D
5643	2.1.01.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	108.098,70C	13.552,38	6.776,19	101.322,51C
5644	2.1.01.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2007171	30.025,88D	2.207,04	2.741,71	29.491,21D
5463	2.1.01.001.015	EMPRÉSTIMO ITAÚ	42.853,29C	42.853,29	0,00	0,00
5464	2.1.01.001.016	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO ITAÚ	512,98D	0,00	512,98	0,00
5827	2.1.01.001.017	EMPRÉSTIMO UNICRED 2020000744	348.615,27C	348.615,27	0,00	0,00
5451	2.1.01.001.018	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO UNICRED 20200	44.689,22D	0,00	44.689,22	0,00
5575	2.1.01.001.019	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL CCB 97485-6	291.899,56C	291.899,56	0,00	0,00
5576	2.1.01.001.020	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO DAYCOVAL CCB	41.666,39D	0,00	41.666,39	0,00
5647	2.1.01.001.021	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 9858	59.830,16C	59.830,16	0,00	0,00
5648	2.1.01.001.022	(-) JUROS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 9858	2.464,60D	0,00	2.464,60	0,00
5651	2.1.01.001.023	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 10168	57.480,85C	57.480,85	0,00	0,00
5652	2.1.01.001.024	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 10	2.686,25D	0,00	2.686,25	0,00
5583	2.1.01.001.025	EMPRÉSTIMO PARATI	140.077,00C	0,00	0,00	140.077,00C
5672	2.1.01.001.029	EMPRÉSTIMO BMP MONEY CCB 7005147	331.994,98C	331.994,98	0,00	0,00
5673	2.1.01.001.030	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO BMP MONEY CCI	25.756,96D	0,00	25.756,96	0,00
5755	2.1.01.001.033	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 10964	105.439,72C	105.439,72	0,00	0,00
5798	2.1.01.001.034	(-) JUROS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 10964	6.094,45D	0,00	6.094,45	0,00
5801	2.1.01.001.035	EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 11103	234.797,62C	234.797,62	0,00	0,00
5802	2.1.01.001.036	(-) JUROS A APROPRIAR - EMPRÉSTIMO NEXOOS CCB 11103	16.001,48D	0,00	16.001,48	0,00
6002	2.1.01.001.037	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO ITAÚ	360.178,67C	360.178,67	0,00	0,00
6003	2.1.01.001.038	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	90.948,98D	0,00	90.948,98	0,00
6222	2.1.01.001.039	EMPRÉSTIMO CREDITAS 580644/581099/585590	84.764,55C	84.764,55	0,00	0,00
6223	2.1.01.001.040	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO CREDITAS 5806	21.220,48D	0,00	21.220,48	0,00
154	2.1.01.002	FINANCIAMENTOS	74.289,63C	94.441,15	20.151,52	0,00
5666	2.1.01.002.001	FINANCIAMENTO BV FINANCEIRA	94.441,15C	94.441,15	0,00	0,00
5667	2.1.01.002.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - FINANCIAMENTO BV FINANCE	20.151,52D	0,00	20.151,52	0,00
1567	2.1.01.003	CONTAS CORRENTES	174.167,67C	173.167,67	0,00	1.000,00C
4383	2.1.01.003.001	(-) BANCO BRADESCO AG. 00345 C/C 0689066-0	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5670	2.1.01.003.001	(-) BANCO SAFRA AG. 0147 C.C. 581037-1	136.014,54C	136.014,54	0,00	0,00
6206	2.1.01.003.001	(-) ITAÚ AG. 6448 C/C 36907-1 - CHEQUE ESPECIAL	37.153,13C	37.153,13	0,00	0,00
2495	2.1.01.004	DESCONTO DE DUPLICATAS	116.193,61C	604.381,29	647.676,99	159.489,31C
5467	2.1.01.004.001	TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	116.193,61C	604.381,29	647.676,99	159.489,31C
2837	2.1.01.005	CONSÓRCIOS A PAGAR	6.638,56C	0,00	0,00	6.638,56C
3377	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO BRADESCO - G9559 C234	3.586,34C	0,00	0,00	3.586,34C
2842	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0156 C068-00	273,79C	0,00	0,00	273,79C
2843	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0160 C021-00	405,76C	0,00	0,00	405,76C
3378	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C049-00	409,89C	0,00	0,00	409,89C
2844	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - G0170 C185-00	1.962,78C	0,00	0,00	1.962,78C
4340	2.1.01.007	ACORDOS COM FORNECEDORES	32.315,00C	32.315,00	0,00	0,00
5831	2.1.01.007.001	GUARÁ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	8.628,00C	8.628,00	0,00	0,00
5830	2.1.01.007.001	RENATO TOMELIN ME	5.287,00C	5.287,00	0,00	0,00
6230	2.1.01.007.001	SPINALI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	6.400,00C	6.400,00	0,00	0,00
4851	2.1.01.007.001	TERRAPLENAGEM M.F. LTDA	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
164	2.1.03	FORNECEDORES	2.142.445,12C	1.873.609,90	314.218,42	583.053,64C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	2.142.445,12C	1.873.609,90	314.218,42	583.053,64C
2701	2.1.03.001.001	3 S TERRAPLENAGEM LTDA	688,45C	0,00	0,00	688,45C
5071	2.1.03.001.001	4C PLUS IMPORTACAO COMERCIO	333,24C	0,00	0,00	333,24C
2901	2.1.03.001.001	4PIPE HIDROPIG - ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA	1.328,70C	1.328,70	0,00	0,00
6299	2.1.03.001.001	50.471.237 JAISON RODRIGO FUCHTER	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
159	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	3.640,64C	3.501,64	0,00	139,00C
15	2.1.03.001.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	49.453,15C	50.337,91	8.459,67	7.574,91C
6021	2.1.03.001.001	A.N.E. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	5.134,22C	5.534,22	400,00	0,00
5916	2.1.03.001.001	ABELARDO COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	200,00C	200,00	0,00	0,00
1929	2.1.03.001.001	ACACIA ENGENHARIA LTDA	68.820,80C	68.820,80	0,00	0,00
6022	2.1.03.001.001	ADEMIR GIEBMEYER MECANICA DIESEL - GBS DIESEL	613,33C	613,33	0,00	0,00
5381	2.1.03.001.001	ADILSON DE SOUZA SOLDADOR	3.904,00C	3.904,00	0,00	0,00
5062	2.1.03.001.001	ADRIANO GONCALVES EIRELI ME	0,01D	0,00	0,01	0,00
6046	2.1.03.001.001	AGOSTINHO LOPES 65118790972	90,00C	0,00	0,00	90,00C
5354	2.1.03.001.001	AGRU TECNOLOGIA EM PLASTICO BRASIL LTDA	6.375,70C	6.375,70	0,00	0,00
6317	2.1.03.001.001	ALCEU SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	4.054,92C	4.054,92	0,00	0,00
5356	2.1.03.001.001	ALEXANDRE CAVALCANTI SOARES - ELETROELETRONICOS -	2.740,00C	0,00	0,00	2.740,00C
6280	2.1.03.001.001	ANA LEIA HENRIQUE	0,00	308,00	308,00	0,00
5385	2.1.03.001.001	ANDECAR MECANICA EIRELI	303,33C	303,33	0,00	0,00
5772	2.1.03.001.001	ANDECAR MECANICA EIRELI	656,67C	656,67	0,00	0,00
5785	2.1.03.001.001	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	3.084,93C	3.084,93	0,00	0,00
2921	2.1.03.001.001	ANDREA PAMPLONA KRAUTZ	5.300,00C	2.500,00	0,00	2.800,00C
5351	2.1.03.001.001	ANT FERRAMENTAS COML E IMP LTDA	1.720,80C	1.720,80	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2599	2.1.03.001.001	API SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	11.373,69C	0,00	0,00	11.373,69C
5059	2.1.03.001.001	AUTO CENTER AVENIDA LTDA EPP	279,00C	0,00	0,00	279,00C
6313	2.1.03.001.001	AUTO ELETRICA NOVA LTDA	0,00	0,00	380,00	380,00C
5195	2.1.03.001.001	AUTO POSTO HARDT LTDA.	6.506,13C	6.506,13	0,00	0,00
1520	2.1.03.001.001	AUTO POSTO MONDARDO LTDA - FILIAL I	210,92C	210,92	210,92	210,92C
78	2.1.03.001.001	AUTO POSTO ROSSO LTDA	5.430,59C	0,00	0,00	5.430,59C
4834	2.1.03.001.001	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6214	2.1.03.001.001	BADOK RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	2.000,00C	5.148,00	8.998,00	5.850,00C
167	2.1.03.001.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	16.725,77C	9.941,37	1.528,47	8.312,87C
3916	2.1.03.001.001	BERTOLDI MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	1.941,60C	1.952,60	2.353,00	2.342,00C
4752	2.1.03.001.001	BIUE - SOLUCOES EM TECNOLOGIA METAL MECANICA LTDA	4.384,00C	2.880,00	0,00	1.504,00C
5224	2.1.03.001.001	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	120,00C	0,00	0,00	120,00C
4729	2.1.03.001.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	10.746,87C	11.577,89	831,02	0,00
5933	2.1.03.001.001	BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE M	1.817,40C	1.817,40	0,00	0,00
6260	2.1.03.001.001	BORRACHARIA SANTOS DUMONT LTDA	0,00	450,00	1.990,00	1.540,00C
5676	2.1.03.001.001	BRASIL PARTS PECAS P TRATORES LTDA	3.584,00C	2.408,60	0,00	1.175,40C
6297	2.1.03.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	344,38C	344,38	736,35	736,35C
3322	2.1.03.001.001	BRITAGEM GASPAS LTDA.	9.068,84C	0,00	0,00	9.068,84C
6254	2.1.03.001.001	BRS TRACTOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00C
5052	2.1.03.001.001	C&C COZINHAS INDUSTRIAIS	2.586,00C	2.418,00	344,00	512,00C
5832	2.1.03.001.001	CARAVAGGIO COZINHA INDUSTRIAL LTDA	1.556,00C	3.188,00	1.632,00	0,00
4551	2.1.03.001.001	CAREAS RESTAURANTE	0,00	1.291,50	1.291,50	0,00
5872	2.1.03.001.001	CARLINHOS HOTEL LTDA	1.425,00C	10.243,00	8.818,00	0,00
5109	2.1.03.001.001	CARLOS ALBERTO SCHUBERT	9.410,74C	0,00	0,00	9.410,74C
6293	2.1.03.001.001	CARLOS EDUARDO PHILIPPI E CIA LTDA EPP	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6631	2.1.03.001.001	CARLOS WERNER SALVALAGGIO ADVOGADOS	0,00	16.709,47	16.709,47	0,00
4429	2.1.03.001.001	CASA DA MANGUEIRA E CONEXAO LTDA	295,00C	0,00	0,00	295,00C
4579	2.1.03.001.001	CASA DO CONSTRUTOR - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	170,00C	0,00	0,00	170,00C
4492	2.1.03.001.001	CASA PROPRIA COMERCIO DE MAT. DE CONSTR LTDA ME	26,35C	26,35	0,00	0,00
6167	2.1.03.001.001	CASSIANA GRZYBOWSKI	8.551,32C	7.415,32	0,00	1.136,00C
4961	2.1.03.001.001	CEMASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E FERRAMEN	4.800,00C	4.900,00	100,00	0,00
1538	2.1.03.001.001	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	6.273,13C	6.273,13	0,00	0,00
6215	2.1.03.001.001	CEZAR ALEXANDRE CEOLIN	2.590,82C	5.100,55	2.910,45	400,72C
3578	2.1.03.001.001	CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	53,30C	0,00	0,00	53,30C
531	2.1.03.001.001	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	4.005,00C	9.837,75	5.832,75	0,00
5142	2.1.03.001.001	CLAUDINIS BRASIL DA MAIA - ME	1.438,50C	1.438,50	0,00	0,00
4029	2.1.03.001.001	CLAUDIONOR ALEXANDRE	622,00C	622,00	295,00	295,00C
5782	2.1.03.001.001	COLATECH CONCRETOS LTDA	1.860,00C	1.860,00	0,00	0,00
4951	2.1.03.001.001	COMERCIAL DUQUE LTDA	16.188,65C	16.188,65	0,00	0,00
5692	2.1.03.001.001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
5932	2.1.03.001.001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	2.046,67C	2.046,67	0,00	0,00
5730	2.1.03.001.001	COMERCIAL FRIGEL LTDA	804,02C	0,00	0,00	804,02C
5141	2.1.03.001.001	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO STEIL EIRELI -	35,90C	0,00	0,00	35,90C
1512	2.1.03.001.001	COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS SILVA LTDA	153,93C	0,00	0,00	153,93C
4995	2.1.03.001.001	COMERCIO PECAS TRATORES S MARTINHO LTDA	3.262,50C	3.262,50	0,00	0,00
6163	2.1.03.001.001	COMSOLDA - COMERCIO DE SOLDAS LTDA	1.520,00C	0,00	0,00	1.520,00C
6279	2.1.03.001.001	CONCRETARE LTDA	470,25C	0,00	0,00	470,25C
4923	2.1.03.001.001	CONCREZA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE C	3.576,00C	600,00	0,00	2.976,00C
168	2.1.03.001.001	CONFEREL COMERCIO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS L	1.979,79C	959,12	0,00	1.020,67C
5970	2.1.03.001.001	CONSTRUPEDRAS MUROS DE PEDRA EIRELI	12.883,20C	12.883,20	0,00	0,00
5810	2.1.03.001.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	5.559,00C	5.559,00	0,00	0,00
5833	2.1.03.001.001	COOPERA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	38,97	38,97C
5736	2.1.03.001.001	COPETRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	189,01C	0,00	0,00	189,01C
586	2.1.03.001.001	COREMMA LTDA	316,50C	0,00	0,00	316,50C
1684	2.1.03.001.001	COREMMA LTDA	23,58C	0,00	0,00	23,58C
6058	2.1.03.001.001	CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00
1504	2.1.03.001.001	CRILUB COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES EIRELI	850,00C	850,00	1.318,20	1.318,20C
4347	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	10.405,00C	17.685,00	7.560,00	280,00C
141	2.1.03.001.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	28.818,20C	31.900,80	5.992,76	2.910,16C
6137	2.1.03.001.001	CUBATÃO DRAGAGENS LTDA	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
2164	2.1.03.001.001	DECOPECAS COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	950,00C	0,00	0,00	950,00C
160	2.1.03.001.001	DELISA PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA-EPP	0,00	6.320,40	6.320,40	0,00
5969	2.1.03.001.001	DELTA CABOS DE ACO EIRELI	513,00C	0,00	0,00	513,00C
1614	2.1.03.001.001	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - 41	672,44C	672,44	0,00	0,00
5920	2.1.03.001.001	DERCAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.300,00C	8.300,00	0,00	0,00
6023	2.1.03.001.001	DESENTUPIDORA TUBARONENSE EIRELI	2.100,00C	4.200,00	2.100,00	0,00
5791	2.1.03.001.001	DIESEL TURBO BOMBAS INJ. E TURB. LT	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
106	2.1.03.001.001	DIOGO CESAR KNISS ME	2.445,00C	2.843,56	398,56	0,00
590	2.1.03.001.001	DISCPAR ATACADAO DE PARAFUSOS LTDA	509,44C	0,00	0,00	509,44C
4643	2.1.03.001.001	DRILLING COMPANY CONSTRUCOES EIRELI	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
3107	2.1.03.001.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	11.011,05C	5.520,94	0,00	5.490,11C
6289	2.1.03.001.001	EDEMAR RUSSI E CIA LTDA - POSTO RUSSI 3	172,66C	0,00	0,00	172,66C
2075	2.1.03.001.001	EDGAR JOAO CORREA DA SILVA ME	0,00	0,00	400,54	400,54C
2708	2.1.03.001.001	EDILAINE ANDRADE DA SILVA 09106233929	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00
1685	2.1.03.001.001	ELETRO SOUZA LTDA	0,00	198,00	198,00	0,00
1768	2.1.03.001.001	EMA SOFTWARE LTDA	330,24C	330,24	330,24	330,24C
5683	2.1.03.001.001	EMPILHADEIRAS E GUINDASTES LARSEN LTDA	10.632,00C	10.632,00	0,00	0,00
2922	2.1.03.001.001	EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2110	2.1.03.001.001	EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA ME	6.696,00C	6.096,00	0,00	600,00C
6024	2.1.03.001.001	EQUIPMAQ LOCACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.780,00C	1.300,00	0,00	480,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2195	2.1.03.001.001	EROZARTE AMARANTE DE SOUZA 24598747900	8.919,50C	4.900,00	1.750,00	5.769,50C
6025	2.1.03.001.001	ESTEVAM ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA - COLONIA SI	4.495,14C	4.495,14	0,00	0,00
1525	2.1.03.001.001	EXATA COMERCIAL LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
139	2.1.03.001.001	F G S BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.133,02C	0,00	0,00	1.133,02C
5841	2.1.03.001.001	F.G FRATELLI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	4.297,33C	4.297,33	0,00	0,00
2354	2.1.03.001.001	FABIO DA CUNHA	0,00	350,00	350,00	0,00
6315	2.1.03.001.001	FABRICIA FAGUNDES	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6329	2.1.03.001.001	FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DE S	0,00	150,00	150,00	0,00
6307	2.1.03.001.001	FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTD.	0,00	1.030,20	1.030,20	0,00
6312	2.1.03.001.001	FERNANDA DE PAULA MIOSSO 41716547857	0,00	19,67	19,67	0,00
5965	2.1.03.001.001	FERRO E ACO BOREAL EIRELI	1.477,26C	1.477,26	0,00	0,00
5808	2.1.03.001.001	FLAVIO FERNANDO FERREIRA	3.733,55C	3.733,55	0,00	0,00
2192	2.1.03.001.001	FOGACA EQUIPAMENTOS LTDA	10.990,00C	10.990,00	0,00	0,00
4954	2.1.03.001.001	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA - S JO	10.812,51C	10.812,51	0,00	0,00
6328	2.1.03.001.001	FRANCISCO SERGIO CORREA	0,00	130,00	130,00	0,00
42	2.1.03.001.001	FRONTIERE LTDA - ME	8.386,81C	8.837,03	1.381,44	931,22C
4879	2.1.03.001.001	FUNDAO DE APOIO AO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNC	3.000,01C	3.000,01	0,00	0,00
1505	2.1.03.001.001	FUNDCAO VICENTE LTDA	18.500,00C	22.750,00	4.250,00	0,00
6272	2.1.03.001.001	GABRIELA PAVEI MARTINELLO 06386462947	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
3972	2.1.03.001.001	GAMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	14.347,00	14.347,00	0,00
2172	2.1.03.001.001	GAMAPE COM. PECAS, FERRAMENTAS, SERV. LTDA	2.602,00C	2.602,00	0,00	0,00
3564	2.1.03.001.001	GAS KESTRING - EIRELI	1.260,10C	1.260,10	0,00	0,00
3910	2.1.03.001.001	GEISON RENATO KRUGER COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	99,99C	0,00	0,00	99,99C
3860	2.1.03.001.001	GEOMETODOS LEVANTAMENTOS GEOFISICOS LTDA.	29.254,42C	29.254,42	0,00	0,00
5384	2.1.03.001.001	GERALDO JOSE BATISTA	460,00C	0,00	0,00	460,00C
238	2.1.03.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L'	23.544,08C	14.832,08	0,00	8.712,00C
5139	2.1.03.001.001	GOBOX CONTAINERS DO BRASIL EIRELI	9.410,00C	10.161,00	751,00	0,00
6326	2.1.03.001.001	GOL LINHAS AEREAS SA	0,00	720,00	720,00	0,00
5963	2.1.03.001.001	GRC COMERCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA	1.801,10C	1.801,10	0,00	0,00
1777	2.1.03.001.001	GUILHERME SEMPREBOM VIOLA	410,00C	0,00	0,00	410,00C
4416	2.1.03.001.001	GV DRILL PERFURAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	0,00	6.350,19	6.350,19	0,00
1782	2.1.03.001.001	HAMILTON JORGE SILVA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
4059	2.1.03.001.001	HARDT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.066,60C	1.066,60	0,00	0,00
5900	2.1.03.001.001	HELTON CLAUDIR DE SOUZA 07189488901	3.950,00C	3.950,00	0,00	0,00
5928	2.1.03.001.001	HIDRAMAVE COMERCIO DE PROD HIDRAULICOS E VEDACOI	1.533,15C	4.548,68	3.015,53	0,00
6158	2.1.03.001.001	HIDRAULICA SUL MANGUEIRAS CONEXOES E VEDACOES LT	3.085,40C	0,00	0,00	3.085,40C
5914	2.1.03.001.001	HILTI DO BRASIL COMERCIAL LTDA	2.177,17C	0,00	0,00	2.177,17C
1781	2.1.03.001.001	HOTEL KIRCHNER LTDA	0,00	278,00	417,00	139,00C
3554	2.1.03.001.001	HOTEL MEURER LTDA	3.150,00C	3.150,00	0,00	0,00
5314	2.1.03.001.001	HOTEL ROCHA LTDA	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
140	2.1.03.001.001	IEC INSTALAÇÕES E ENGENHARIA DE CORROSÃO LTDA	20.845,70C	23.345,70	2.500,00	0,00
4821	2.1.03.001.001	IEC INSTALAÇÕES E ENGENHARIA DE CORROSÃO LTDA	40.725,79C	40.456,67	16.474,48	16.743,60C
333	2.1.03.001.001	INDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	129.075,87C	97.812,68	0,00	31.263,19C
4930	2.1.03.001.001	IMESC IND MET SUL CATARINENSE LTDA	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
3023	2.1.03.001.001	INNO INFORMATICA LTDA	331,62C	331,62	1.199,72	1.199,72C
1534	2.1.03.001.001	INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.677,00C	1.677,00	0,00	0,00
4823	2.1.03.001.001	IRAY COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
6026	2.1.03.001.001	IRINEU IMOVEIS LTDA	8.704,20C	8.704,20	0,00	0,00
5794	2.1.03.001.001	IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX PARANAGUÁ	838,00C	0,00	0,00	838,00C
6298	2.1.03.001.001	IVAN MENEGATTI ME	0,00	0,00	119,98	119,98C
6270	2.1.03.001.001	IVANA HARTMANN BERTOLDI EPP (3)	44,00C	0,00	0,00	44,00C
4953	2.1.03.001.001	IVONE MARIA PETROLI ME	7.013,30C	7.013,30	0,00	0,00
5190	2.1.03.001.001	JANE REFEICOES LTDA	5.477,00C	5.477,00	0,00	0,00
5786	2.1.03.001.001	JHONNY CAR ELETRICA LTDA	2.020,00C	2.020,00	0,00	0,00
2188	2.1.03.001.001	JOSÉ NAZARENO PATRÍCIO	38.461,54C	45.058,62	6.597,08	0,00
4566	2.1.03.001.001	KRUGER COMPRESSORES LTDA	7.183,90C	8.981,14	1.797,24	0,00
2159	2.1.03.001.001	LIVRARIA JADE LTDA	48,00C	48,00	4,50	4,50C
5908	2.1.03.001.001	LOCABLU LOCACAO E MANUTENCAO LTDA	430,00C	0,00	0,00	430,00C
4033	2.1.03.001.001	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	5.666,82	5.666,82	0,00
3627	2.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	5.883,17C	5.134,96	0,00	748,21C
3465	2.1.03.001.001	LOCASFER LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA LTDA	1.902,15C	933,60	0,00	968,55C
561	2.1.03.001.001	LOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARTEFATOS DE CIMENT	1.893,85C	1.893,85	3.501,90	3.501,90C
5975	2.1.03.001.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOC	52.477,35C	0,00	10.897,87	63.375,22C
5360	2.1.03.001.001	LUCIANE APARECIDA DE LIMA - ME	545,00C	0,00	0,00	545,00C
4431	2.1.03.001.001	LUCIANO DA SILVA FIGUEIRO PRESENTES PERSONALIZADO	1.065,34C	532,66	0,00	532,68C
5231	2.1.03.001.001	M.L.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	1.381,93C	1.381,93	0,00	0,00
6275	2.1.03.001.001	MA AUTO PECAS E MECANICA LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2141	2.1.03.001.001	MAFIOLETE MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.272,00C	5.064,00	2.640,00	4.848,00C
5994	2.1.03.001.001	MAK MANUTENCOES E MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	26.551,03C	0,00	0,00	26.551,03C
3719	2.1.03.001.001	MARAVILHA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	505,00C	0,00	0,00	505,00C
6311	2.1.03.001.001	MARCELLA JURADO DA SILVA MARINI PECAS E ACESSORIOS	0,00	64,40	64,40	0,00
5679	2.1.03.001.001	MARCELO DANIEL REBELLO SERVICO DE LOGISTICA E COM	1.365,50C	0,00	0,00	1.365,50C
6027	2.1.03.001.001	MARCELO LUIS BUSS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5906	2.1.03.001.001	MARCELO PRUDENCIO CONSTANTINO 00341795933	0,00	574,35	574,35	0,00
6015	2.1.03.001.001	MARCIO ADRIANO MACHADO CARDOSO	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00
6028	2.1.03.001.001	MARCIO ADRIANO MACHADO CARDOSO - CATARINA LOCAC	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00
5921	2.1.03.001.001	MARTINELLI COMERCIAL DE PECAS SUL CATARINENSE LTD	10.012,00C	10.012,00	0,00	0,00
1898	2.1.03.001.001	MATERIAIS DE CONSTRUCAO EDEVAN EIRELI	635,17C	0,00	0,00	635,17C
5966	2.1.03.001.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	4.236,00C	4.236,00	0,00	0,00
5769	2.1.03.001.001	MAXTECH COMERCIAL LTDA	13.611,50C	0,00	0,00	13.611,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1904	2.1.03.001.001	MC TECNICA VERDE LOCAÇAO E JARDINAGEM LTDA	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
1773	2.1.03.001.001	MC TECNICA VERDE LOCAÇAO E JARDINAGEM LTDA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5974	2.1.03.001.001	MCM TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
5758	2.1.03.001.001	MDG TREINAMENTOS LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5162	2.1.03.001.001	MECANICA BORGES EIRELI	7.590,00C	6.830,00	0,00	760,00C
2947	2.1.03.001.001	MECANICA COLOMBO DIESEL LTDA	7.102,00C	7.102,00	0,00	0,00
5919	2.1.03.001.001	MECANICA E RETIFICA DIESELSUL LTDA EPP	2.949,49C	2.949,49	0,00	0,00
4571	2.1.03.001.001	MIKESA COMERCIAL LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6243	2.1.03.001.001	MIL MILHAS CONSTRUCOES ELETRICAS E CIVIS LTDA	21.886,10C	0,00	0,00	21.886,10C
4445	2.1.03.001.001	MIX PROTECAO LTDA	1.506,60C	2.789,10	1.754,10	471,60C
6310	2.1.03.001.001	MOK COM ONLINE LTDA	0,00	0,00	100,11	100,11C
3478	2.1.03.001.001	MRO CRICIÚMA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	418,60C	418,60	0,00	0,00
6271	2.1.03.001.001	MS MOTORS CHAPEACAO E PINTURA AUTOMOTIVA LTDA	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
2092	2.1.03.001.001	MSN TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	18.270,02	18.270,02	0,00
4017	2.1.03.001.001	MULTIBAN LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS EIRELI	1.532,25C	10.091,94	10.091,94	1.532,25C
3914	2.1.03.001.001	MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEG. EIRELI	1.474,40C	0,00	0,00	1.474,40C
5289	2.1.03.001.001	MYCHELL NAVES BATISTA 29679283801	5.803,50C	0,00	0,00	5.803,50C
6480	2.1.03.001.001	NA MEDIDA IMOVEIS LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2383	2.1.03.001.001	NEWFOCUS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	796,26	796,26	0,00
1817	2.1.03.001.001	NILVO ROQUE FELTRIN	12.423,30C	6.000,00	0,00	6.423,30C
5746	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA JONAS SCHMITZ LTDA-ME	20.249,40C	20.249,40	0,00	0,00
4050	2.1.03.001.001	OURO PRETO MINERACAO LTDA.	0,00	1.195,14	1.195,14	0,00
5569	2.1.03.001.001	PARADOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
553	2.1.03.001.001	PARALELO GASES LTDA EPP	3.790,00C	3.790,00	7.970,00	7.970,00C
5999	2.1.03.001.001	PATRICIA GREICE APARECIDA SPILLERE 01944268901	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5834	2.1.03.001.001	PAULI SOLUCOES CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO L	15.980,00C	0,00	7.990,00	23.970,00C
3407	2.1.03.001.001	PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	5.419,25C	5.419,25	0,00	0,00
5690	2.1.03.001.001	PECAFILTRO A CASA DOS FILTROS LTDA	459,00C	0,00	0,00	459,00C
1774	2.1.03.001.001	PEREIRA AUTO PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5780	2.1.03.001.001	PETROS TECNOLOGIA EM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.490,70C	6.490,70	0,00	0,00
587	2.1.03.001.001	PETROSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20,00C	0,00	0,00	20,00C
3406	2.1.03.001.001	PETTERSEN COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	88,79C	0,00	0,00	88,79C
5927	2.1.03.001.001	PF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTI	620,00C	0,00	0,00	620,00C
248	2.1.03.001.001	PHDUTOS LOC. COM SERV INSP LTDA	640,00C	0,00	0,00	640,00C
4820	2.1.03.001.001	PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	2.647,00C	1.803,00	1.810,00	2.654,00C
5962	2.1.03.001.001	PLACAS DE VEICULOS NORTE LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
5090	2.1.03.001.001	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	409,33	409,33	0,00
565	2.1.03.001.001	PLASSON DO BRASIL LTDA MATRIZ: SC	13.275,75C	13.275,75	0,00	0,00
5767	2.1.03.001.001	POLOSUL BATERIAS LTDA	1.918,00C	1.262,00	0,00	656,00C
1661	2.1.03.001.001	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FL.BAL.CAMBORIU)	1.060,00C	1.060,00	0,00	0,00
5150	2.1.03.001.001	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (MATRIZ)	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
6108	2.1.03.001.001	POOL EMPRESARIAL S/A	1.906,94C	2.117,86	210,92	0,00
50	2.1.03.001.001	POSTO ANALISE LTDA	534,34C	534,34	313,36	313,36C
3837	2.1.03.001.001	POSTO GALO SM	1.578,11C	1.578,11	0,00	0,00
2589	2.1.03.001.001	POSTO Z12 LTDA	21.880,32C	13.616,01	0,00	8.264,31C
4964	2.1.03.001.001	POSTO Z6 LTDA.	19.342,75C	19.342,75	0,00	0,00
6100	2.1.03.001.001	PRESTIG PRESTADORA DE SERVICO LTDA	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
5957	2.1.03.001.001	RAQUEL TATIANE DOS SANTOS SIERPINSKI 04943779921	28.944,00C	2.968,00	0,00	25.976,00C
6089	2.1.03.001.001	REIS & FILHOS LTDA EPP	24,00C	0,00	0,00	24,00C
564	2.1.03.001.001	RESTAURANTE E LANCHONETE IPIRANGA LTDA EPP	6.467,00C	15.898,00	18.578,00	9.147,00C
4493	2.1.03.001.001	RETAHACO COMERCIO DE RETALHOS DE ACO LTDA EPP	1.272,80C	1.252,80	0,00	20,00C
5931	2.1.03.001.001	RETROMACH PECAS PARA TRATORES LTDA	10.700,10C	10.700,10	0,00	0,00
3125	2.1.03.001.001	RIACHO TRANSPORTES LTDA	3.752,50C	3.752,50	0,00	0,00
6308	2.1.03.001.001	RICARDO LELLIS DIAS	0,00	81,89	81,89	0,00
156	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	7.746,83C	7.746,83	0,00	0,00
3508	2.1.03.001.001	RM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	0,00	5.593,51	5.593,51	0,00
6068	2.1.03.001.001	RODOPARK TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	18.000,00C	9.000,00	0,00	9.000,00C
6309	2.1.03.001.001	ROLANDIA COLCHOES LTDA.	0,00	214,00	214,00	0,00
3833	2.1.03.001.001	ROMTEC IND. E COM. DE PECAS E FERR. PARA PERF. DE SC	60.872,38C	64.501,38	3.629,00	0,00
5998	2.1.03.001.001	ROSIETE BEATRIZ DOS SANTOS TRENTINI ME	1.220,00C	450,00	0,00	770,00C
5734	2.1.03.001.001	RP PERFURACOES E SANEAMENTO EIRELI	30.216,96C	30.216,96	0,00	0,00
4353	2.1.03.001.001	RR COMERCIO DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA	5.323,34C	5.323,34	0,00	0,00
5930	2.1.03.001.001	RSC - COMERCIAL DE PECAS LTDA	1.833,00C	1.833,00	0,00	0,00
3727	2.1.03.001.001	RUDNICK MINERIOS LTDA	24.672,98C	20.082,42	0,00	4.590,56C
4985	2.1.03.001.001	SANEAMENTO PRE MOLDADO IND COM LTDA	6.884,00C	6.884,00	0,00	0,00
1910	2.1.03.001.001	SANENGE SERVICOS DE SANEAMENTO EIRELI	17.249,45C	17.249,45	0,00	0,00
5049	2.1.03.001.001	SÃO GABRIEL MINERACAO EIRELI	158.797,82C	157.909,57	0,00	888,25C
4920	2.1.03.001.001	SÃO JORGE MATERIAL CONSTR AGROP LTDA	8,00C	0,00	0,00	8,00C
4426	2.1.03.001.001	SÃO MARCOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	135,72C	135,72	0,00	0,00
6084	2.1.03.001.001	SARAH HILDA DE OLIVEIRA KISSCHNER ME	429,00C	429,00	0,00	0,00
2895	2.1.03.001.001	SARITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	175,00C	175,00	350,00	350,00C
3613	2.1.03.001.001	SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	29.700,72C	29.700,72	0,00	0,00
132	2.1.03.001.001	SCORPIONS TRANS. E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	13.343,75C	610,00	0,00	12.733,75C
5837	2.1.03.001.001	SENIOR SISTEMAS S/A	3.341,87C	6.683,74	3.341,87	0,00
5370	2.1.03.001.001	SERASA S.A.	0,00	238,80	238,80	0,00
5958	2.1.03.001.001	SERRALHERIA IRMAOS ALVES LTDA	3.400,00C	3.400,00	0,00	0,00
6009	2.1.03.001.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	644,00C	0,00	0,00	644,00C
3446	2.1.03.001.001	SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	4.756,00C	7.037,04	2.281,04	0,00
4665	2.1.03.001.001	SIDERAL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	144,00C	0,00	0,00	144,00C
5143	2.1.03.001.001	SIDEROPOLIS TINTAS LTDA EPP	5.411,72C	5.411,72	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
240	2.1.03.001.001	SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA I	449,00C	449,00	908,00	908,00C
5778	2.1.03.001.001	SMF - IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMI	38,51C	0,00	0,00	38,51C
5961	2.1.03.001.001	SO HIDRAULICA COMERCIAL LTDA	4.023,51C	4.023,51	0,00	0,00
4984	2.1.03.001.001	SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA.	1.938,00C	969,00	0,00	969,00C
4362	2.1.03.001.001	SPIECAPAG INTECH CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	72.354,73C	72.354,73	0,00	0,00
1526	2.1.03.001.001	SPINALI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	850,42C	0,00	0,00	850,42C
5922	2.1.03.001.001	STERSA TUBOS E CONEXOES LTDA	4.360,80C	4.360,80	0,00	0,00
1519	2.1.03.001.001	SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	187,00C	187,00	0,00	0,00
551	2.1.03.001.001	SUCATACO IND E COM DE FERROS LTDA	9.066,30C	6.552,70	288,07	2.801,67C
1599	2.1.03.001.001	SULCATARINENSE M.A.C.B.C LTDA	17.193,83C	566,80	0,00	16.627,03C
1912	2.1.03.001.001	SUPERBETON CONCRETO LTDA	0,00	2.577,75	2.700,00	122,25C
1580	2.1.03.001.001	SUPERMIX CONCRETO S/A	2.754,98C	2.754,98	0,00	0,00
5172	2.1.03.001.001	T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5080	2.1.03.001.001	TECGAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	29.916,10C	24.310,76	0,00	5.605,34C
3523	2.1.03.001.001	TERFAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	200,00C	0,00	0,00	200,00C
20	2.1.03.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA	282,52C	282,52	146,00	146,00C
5783	2.1.03.001.001	TINOCO ANTICORROSAO LTDA	3.851,10C	3.851,10	0,00	0,00
6010	2.1.03.001.001	TORNEARIA E MERCANICA JENSEN LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
4722	2.1.03.001.001	TOTALFLOW COMERCIO E SERVICOS LTDA.	200.204,19C	200.204,19	0,00	0,00
1554	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CPS	0,00	0,00	184,85	184,85C
2597	2.1.03.001.001	Transportes Ouro Negro Ltda - SPO	135,48C	0,00	284,14	419,62C
5153	2.1.03.001.001	TRENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94,00C	910,39	1.078,23	261,84C
52	2.1.03.001.001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	932,97C	0,00	0,00	932,97C
3965	2.1.03.001.001	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	359,70	359,70	0,00
6276	2.1.03.001.001	URBANA TERRAPLANAGEM LTDA	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
4866	2.1.03.001.001	VALDINEIA APARECIDA MARTINS	2.034,00C	0,00	0,00	2.034,00C
4743	2.1.03.001.001	VALTE MIR LUIS PEREIRA 67413358972	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6078	2.1.03.001.001	VANDERLEI DESORDI EPP	562,66C	492,66	0,00	70,00C
4986	2.1.03.001.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	27.404,97C	29.145,15	2.700,25	960,07C
6168	2.1.03.001.001	VHC MECÂNICA DIESEL LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
4957	2.1.03.001.001	VIA VAREJO S/A	5.199,00C	0,00	0,00	5.199,00C
1652	2.1.03.001.001	VIDRACARIA LOCATELLI LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5238	2.1.03.001.001	VINICIUS SCHIRMER	0,00	145,00	145,00	0,00
157	2.1.03.001.001	VITORIA QUIMICA TINTAS E ANTICORROSIVOS LTDA	0,00	4.192,01	4.192,01	0,00
2949	2.1.03.001.001	VOLTA GRANDE COMUNICAÇÕES LTDA	450,00C	900,00	450,00	0,00
1989	2.1.03.001.001	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	2.164,00C	0,00	0,00	2.164,00C
137	2.1.03.001.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.116,21C	1.723,58	0,00	392,63C
3825	2.1.03.001.001	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	0,00	11.484,33	11.484,33	0,00
5934	2.1.03.001.001	YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA	13.052,00C	13.052,00	0,00	0,00
6012	2.1.03.001.001	ZELIA DE OLIVEIRA 55770762934	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
562	2.1.03.001.001	ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL BR470	0,00	0,00	20,90	20,90C
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	956.445,60C	880.888,47	318.377,96	393.935,09C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	136.703,27C	177.799,52	155.063,95	113.967,70C
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	136.184,44C	171.822,66	143.720,23	108.082,01C
1075	2.1.04.001.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.618,99	6.985,85	5.366,86C
916	2.1.04.001.003	13º SALÁRIO A PAGAR	518,83C	0,00	0,00	518,83C
1076	2.1.04.001.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.357,87	4.357,87	0,00
594	2.1.04.002	FOLHA DE PAGAMENTO DIRIGENTES	3.560,00C	4.000,00	4.000,00	3.560,00C
188	2.1.04.002.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.560,00C	4.000,00	4.000,00	3.560,00C
190	2.1.04.003	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	622.350,69C	683.877,07	124.005,36	62.478,98C
1632	2.1.04.003.001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.997,47C	0,00	0,00	1.997,47C
491	2.1.04.003.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	366,42C	83,36	173,60	456,66C
6332	2.1.04.003.001	ENCARGOS DE INSS E IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	45.544,63C	46.544,63	45.382,10	44.382,10C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	10.643,22C	10.643,22	10.741,75	10.741,75C
2235	2.1.04.003.001	GRRF A RECOLHER	0,01C	286,77	286,76	0,00
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	368.016,03C	425.719,60	57.703,57	0,00
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	195.782,91C	200.599,49	9.717,58	4.901,00C
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	193.831,64C	15.211,88	35.308,65	213.928,41C
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	52.299,31C	517,51	10.959,08	62.740,88C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	116.841,35C	9.407,48	14.401,57	121.835,44C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	2.317,77C	63,67	876,75	3.130,85C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.946,30C	1.014,57	1.152,10	2.083,83C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	15.903,22C	248,50	3.422,07	19.076,79C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	4.523,69C	3.960,15	4.497,08	5.060,62C
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.510.607,58C	2.455.184,49	157.391,44	212.814,53C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	95.485,00C	3.726,72	2.943,84	94.702,12C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	3.207,76C	1.575,50	1.741,31	3.373,57C
184	2.1.05.001.001	INSS RETIDO A RECOLHER	42.497,51C	0,00	0,00	42.497,51C
178	2.1.05.001.001	IRRF A RECOLHER	1.598,51C	1.123,55	328,27	803,23C
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	48.181,22C	1.027,67	874,26	48.027,81C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	2.415.122,58C	2.451.457,77	154.447,60	118.112,41C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	1.034.448,28C	1.024.961,41	35.450,42	44.937,29C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	439.464,32C	446.128,89	32.468,47	25.803,90C
172	2.1.05.002.001	ICMS A RECOLHER	0,00	47,57	47,57	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	717.079,65C	728.038,68	53.930,68	42.971,65C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	0,00	24.869,50	24.869,50	0,00
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	224.130,33C	227.411,72	7.680,96	4.399,57C
181	2.1.06	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	6.250.086,69C	9.154.801,65	3.839.804,79	935.089,83C
1995	2.1.06.001	PARCELAMENTOS RFB - PREVIDENCIÁRIOS	76.845,36C	7.755,57	15.041,47	84.131,26C
2546	2.1.06.001.001	PARCELAMENTOS RFB - CONVENCIONAIS	76.845,36C	7.755,57	15.041,47	84.131,26C
6323	2.1.06.001.001.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - 64397596-9	0,00	586,46	7.037,52	6.451,06C
6256	2.1.06.001.001.001	RFB INSS PROC 02110001200191112672373	76.845,36C	6.473,35	7.308,19	77.680,20C
6324	2.1.06.001.001.001	RFB INSS PROC 02110001200521356842340	0,00	695,76	695,76	0,00
1996	2.1.06.002	PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS	9.204,36C	21.506,20	249.645,40	237.343,56C
5951	2.1.06.002.024	DEMAIS PROCESSOS	9.204,36C	21.506,20	249.645,40	237.343,56C
6257	2.1.06.002.024.001	RFB IRRF PROC 02110001200195107392316	9.204,36C	775,36	875,32	9.304,32C
6325	2.1.06.002.024.001	RFB PROC 02110001200525355942392	0,00	20.730,84	248.770,08	228.039,24C
1997	2.1.06.003	PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS	21.465,18C	15.683,50	181.016,72	186.798,40C
6224	2.1.06.003.001	PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS	21.465,18C	15.683,50	181.016,72	186.798,40C
6225	2.1.06.003.001.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 007.343.13	21.465,18C	877,10	3.339,92	23.928,00C
6318	2.1.06.003.001.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 008.169.81	0,00	14.806,40	177.676,80	162.870,40C
1998	2.1.06.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	54.163,39C	98.663,34	471.316,56	426.816,61C
2532	2.1.06.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	54.163,39C	98.663,34	471.316,56	426.816,61C
6193	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 007103560	15.218,75C	16.967,47	1.748,72	0,00
6221	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 007269831	38.944,64C	42.894,36	3.949,72	0,00
6320	2.1.06.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 008169736	0,00	38.801,51	465.618,12	426.816,61C
5983	2.1.06.006	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	6.088.408,40C	9.011.193,04	2.922.784,64	0,00
5984	2.1.06.006.001	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	6.088.408,40C	9.011.193,04	2.922.784,64	0,00
6081	2.1.06.006.001.001	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS - DEMAIS TRIBUTOS	4.016.518,36C	5.922.701,05	1.906.182,69	0,00
5985	2.1.06.006.001.001	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS - INSS	2.071.890,04C	3.088.491,99	1.016.601,95	0,00
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.213.357,27C	21.337,08	7.227,53	1.199.247,72C
201	2.1.07.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.196.807,67C	1.274,98	0,00	1.195.532,69C
3268	2.1.07.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	14.200,08C	1.274,98	0,00	12.925,10C
5558	2.1.07.001.001	ADRIANO DINOMAR BARP	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
4366	2.1.07.001.001	CARLOS EDUARDO FERREIRA COELHO	126.972,50C	0,00	0,00	126.972,50C
4367	2.1.07.001.001	JOSE NAZARENO PATRICIO	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
5245	2.1.07.001.001	LEOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA - SERRANINHO	94.666,67C	0,00	0,00	94.666,67C
4370	2.1.07.001.001	MARIA DA GLORIA MELO	650.370,64C	0,00	0,00	650.370,64C
3510	2.1.07.001.001	NELCIR LUIZ PASETTO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2552	2.1.07.001.001	NELSON ROMAGNA	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
4369	2.1.07.001.001	ROBERTO CARLOS BORTOLOTTI	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
5280	2.1.07.001.001	SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	34.597,78C	0,00	0,00	34.597,78C
202	2.1.07.002	CONTAS A PAGAR	16.549,60C	20.062,10	7.227,53	3.715,03C
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	131,57C	131,57	0,00	0,00
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	8.920,39D	351,27	0,00	9.271,66D
5586	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO SICREDI A PAGAR	6.388,17C	0,00	0,00	6.388,17C
5956	2.1.07.002.001	CONVÊNIO SESE A PAGAR	112,45C	112,45	33,14	33,14C
5955	2.1.07.002.001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	17.189,24C	17.219,25	6.595,39	6.565,38C
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.648,56C	2.247,56	599,00	0,00
6333	2.1.09	DÉBITOS NEGOCIADOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	3.361.401,51	3.418.637,33	57.235,82C
6334	2.1.09.001	CLASSE I - TRABALHISTA	0,00	0,00	46.423,31	46.423,31C
6335	2.1.09.001.001	ALEXSANDRO DAROS SALVATICO	0,00	0,00	2.245,95	2.245,95C
6336	2.1.09.001.001	ANDREA PEDROSO COELHO	0,00	0,00	3.535,93	3.535,93C
6337	2.1.09.001.001	DANIELLE DE BONA CORAL	0,00	0,00	3.961,65	3.961,65C
6346	2.1.09.001.001	DILCIONEI CORREA DOS SANTOS	0,00	0,00	8.971,90	8.971,90C
6338	2.1.09.001.001	ESEQUIEL DE FABRI SPERFELD	0,00	0,00	2.164,34	2.164,34C
6339	2.1.09.001.001	HELENA AMBONI DESTRO	0,00	0,00	2.119,43	2.119,43C
6340	2.1.09.001.001	JOSE NAZARENO PATRICIO	0,00	0,00	3.313,36	3.313,36C
6341	2.1.09.001.001	MAFIOLETE MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00C
6342	2.1.09.001.001	MAYCON DECKER	0,00	0,00	2.891,91	2.891,91C
6343	2.1.09.001.001	MÔNICA ROMAGNA DOS REIS	0,00	0,00	3.924,81	3.924,81C
6344	2.1.09.001.001	OSVALDO DA COSTA E SILVA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6345	2.1.09.001.001	RAFAELA COLONETTI DA SILVA	0,00	0,00	1.870,03	1.870,03C
6347	2.1.09.002	CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	0,00	2.340.396,24	2.351.208,75	10.812,51C
6348	2.1.09.002.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	0,00	50.650,34	50.650,34	0,00
6349	2.1.09.002.001	A.N.T. FERRAMENTAS - COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0,00	1.720,80	1.720,80	0,00
6350	2.1.09.002.001	AGRU TECNOLOGIA EM PLASTICO BRASIL LTDA	0,00	6.375,70	6.375,70	0,00
6351	2.1.09.002.001	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	0,00	3.084,93	3.084,93	0,00
6352	2.1.09.002.001	AUTO POSTO HARDT LTDA	0,00	6.506,13	6.506,13	0,00
6353	2.1.09.002.001	BANCO BRADESCO S.A	0,00	5.989,70	5.989,70	0,00
6354	2.1.09.002.001	BANCO DAYCOVAL S.A	0,00	311.471,63	311.471,63	0,00
6355	2.1.09.002.001	BANCO ITAUCARD S.A	0,00	431.850,94	431.850,94	0,00
6356	2.1.09.002.001	BANCO SAFRA S.A	0,00	134.835,55	134.835,55	0,00
6357	2.1.09.002.001	BANCO VOTORANTIM S.A	0,00	113.284,90	113.284,90	0,00
6358	2.1.09.002.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.547,37	5.547,37	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6360	2.1.09.002.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	0,00	8.606,14	8.606,14	0,00
6361	2.1.09.002.001	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	6.273,13	6.273,13	0,00
6362	2.1.09.002.001	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	0,00	4.005,00	4.005,00	0,00
6363	2.1.09.002.001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	0,00	11.046,67	11.046,67	0,00
6365	2.1.09.002.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	0,00	55.827,50	55.827,50	0,00
6366	2.1.09.002.001	DELUPO COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	0,00	672,44	672,44	0,00
6367	2.1.09.002.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	0,00	5.520,94	5.520,94	0,00
6368	2.1.09.002.001	F.G FRATELLI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	4.297,33	4.297,33	0,00
6369	2.1.09.002.001	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	10.812,51	10.812,51C
6359	2.1.09.002.001	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZ	0,00	289.878,34	289.878,34	0,00
6370	2.1.09.002.001	GEOMETEDOS LEVANTAMENTOS GEOFISICOS LTDA	0,00	29.254,42	29.254,42	0,00
6371	2.1.09.002.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	0,00	20.802,62	20.802,62	0,00
6372	2.1.09.002.001	IEC INSTALACOES E ENGENHARIA DE CORROSAO LTDA	0,00	47.327,89	47.327,89	0,00
6373	2.1.09.002.001	IMDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	97.812,68	97.812,68	0,00
6374	2.1.09.002.001	INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.677,00	1.677,00	0,00
6375	2.1.09.002.001	JONAS VINICIUS SARDAGNA	0,00	6.194,00	6.194,00	0,00
6376	2.1.09.002.001	JOSE NAZARENO PATRICIO	0,00	44.783,95	44.783,95	0,00
6377	2.1.09.002.001	LOCALIZA RENT A CAR S.A	0,00	5.666,82	5.666,82	0,00
6378	2.1.09.002.001	MARIA LUCIA CARLI HEUER	0,00	3.635,14	3.635,14	0,00
6379	2.1.09.002.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00
6380	2.1.09.002.001	MERLO HOLDING PATRIMONIAL LTDA	0,00	860,00	860,00	0,00
6381	2.1.09.002.001	MULTIBAN LOCACAO DE BENS MOVEIS EIRELI	0,00	10.091,94	10.091,94	0,00
6382	2.1.09.002.001	NEWFOCUS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	796,26	796,26	0,00
6383	2.1.09.002.001	NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A	0,00	419.322,88	419.322,88	0,00
6384	2.1.09.002.001	OSMAR BENTO CAMPREGHER	0,00	6.049,48	6.049,48	0,00
6385	2.1.09.002.001	PAUMAR S.A INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	5.419,25	5.419,25	0,00
6386	2.1.09.002.001	PETROS TECNOLOGIA EM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.490,70	6.490,70	0,00
6387	2.1.09.002.001	PLASSON DO BRASIL LTDA	0,00	13.275,75	13.275,75	0,00
6388	2.1.09.002.001	PONTUAL AUTO VIDROS EIRELI	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
6389	2.1.09.002.001	POSTO GALO LTDA	0,00	1.578,11	1.578,11	0,00
6390	2.1.09.002.001	POSTO Z12 LTDA	0,00	13.686,01	13.686,01	0,00
6391	2.1.09.002.001	POSTO Z6 LTDA	0,00	19.662,02	19.662,02	0,00
6392	2.1.09.002.001	RUDNICK MINERIOS LTDA	0,00	20.082,42	20.082,42	0,00
6393	2.1.09.002.001	SPIECAPAG INTECH CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	0,00	72.354,74	72.354,74	0,00
6394	2.1.09.002.001	SULCATARINENSE MIN ARTEF DE CIM BRIT E CONSTRUCOE	0,00	566,80	566,80	0,00
6395	2.1.09.002.001	SUPERMIX CONCRETO S.A	0,00	2.754,98	2.754,98	0,00
6396	2.1.09.002.001	TIAGO FELIPPE DAROS CLAUDINO	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
6397	2.1.09.002.001	TONY MAIKY BERGAMO MARTINS	0,00	10.175,92	10.175,92	0,00
6398	2.1.09.002.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.170,84	1.170,84	0,00
6400	2.1.09.002.001	YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA	0,00	13.182,14	13.182,14	0,00
6401	2.1.09.003	CLASSE IV - ME/EPP	0,00	1.021.005,27	1.021.005,27	0,00
6402	2.1.09.003.001	A.N.E. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	5.534,22	5.534,22	0,00
6403	2.1.09.003.001	ABELARDO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEIC	0,00	370,00	370,00	0,00
6404	2.1.09.003.001	ACACIA ENGENHARIA LTDA	0,00	68.820,80	68.820,80	0,00
6405	2.1.09.003.001	ADILSON DE SOUZA SOLDADOR	0,00	3.904,00	3.904,00	0,00
6406	2.1.09.003.001	ADRIANO GONCALVES EIRELI	0,00	10.012,00	10.012,00	0,00
6407	2.1.09.003.001	ANDECAR AUTO MECANICA EIRELI	0,00	960,00	960,00	0,00
6408	2.1.09.003.001	BANDEIRANTE COMPRESSORES LTDA	0,00	7.127,24	7.127,24	0,00
6409	2.1.09.003.001	BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE M	0,00	1.817,40	1.817,40	0,00
6410	2.1.09.003.001	BRASIL PARTS PECAS PARA TRATORES LTDA	0,00	3.222,40	3.222,40	0,00
6411	2.1.09.003.001	CAMPOS MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6412	2.1.09.003.001	CENTRAL GUINCHO LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6413	2.1.09.003.001	CLAUDINIS BRASIL DA MAIA	0,00	1.438,50	1.438,50	0,00
6414	2.1.09.003.001	COLATECH CONCRETOS LTDA	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
6415	2.1.09.003.001	COMERCIAL DUQUE LTDA	0,00	16.188,65	16.188,65	0,00
6416	2.1.09.003.001	COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES SAO MARTINHO LTC	0,00	3.262,50	3.262,50	0,00
6417	2.1.09.003.001	CONSTRUPEDRAS MUROS DE PEDRA EIRELI	0,00	12.883,20	12.883,20	0,00
6418	2.1.09.003.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	0,00	5.254,89	5.254,89	0,00
6419	2.1.09.003.001	DERCAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
6420	2.1.09.003.001	DESENTUPIDORA TUBARONENSE EIRELI	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6421	2.1.09.003.001	DIESEL TURBO BOMBAS INJETORAS E TURBINAS LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6422	2.1.09.003.001	EMPILHADEIRAS E GUINDASTES LARSEN LTDA	0,00	10.632,00	10.632,00	0,00
6423	2.1.09.003.001	EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA	0,00	6.096,00	6.096,00	0,00
6424	2.1.09.003.001	EQUIPMAQ LOCACAO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6425	2.1.09.003.001	FERRO E ACO BOREAL EIRELI	0,00	1.477,26	1.477,26	0,00
6426	2.1.09.003.001	FLAVIO FERNANDO FERREIRA	0,00	3.733,55	3.733,55	0,00
6427	2.1.09.003.001	FOGACA EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	10.990,00	10.990,00	0,00
6428	2.1.09.003.001	FRONTIERE LTDA	0,00	7.358,60	7.358,60	0,00
6429	2.1.09.003.001	FUNDICAO VICENTE LTDA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6430	2.1.09.003.001	GAMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	14.347,00	14.347,00	0,00
6431	2.1.09.003.001	GAMAPE COMERCIO DE PECAS, FERRAMENTAS, SERVICOS L	0,00	3.852,00	3.852,00	0,00
6432	2.1.09.003.001	GOBOX CONTAINERS DO BRASIL EIRELI	0,00	10.214,97	10.214,97	0,00
6433	2.1.09.003.001	GRC COMERCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.801,10	1.801,10	0,00
6434	2.1.09.003.001	GUARA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	6.954,00	6.954,00	0,00
6435	2.1.09.003.001	GV DRILL PERFURACOES E LOCACOES LTDA	0,00	6.350,19	6.350,19	0,00
6436	2.1.09.003.001	HARDT MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	0,00	1.066,60	1.066,60	0,00
6437	2.1.09.003.001	HELTON CLAUDIR DE SOUZA 07189488901	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
6438	2.1.09.003.001	HOTEL MEURER LTDA	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6439	2.1.09.003.001	IVONE MARIA PETROLLI LTDA	0,00	7.013,30	7.013,30	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6440	2.1.09.003.001	JANE REFEICOES LTDA	0,00	5.477,00	5.477,00	0,00
6441	2.1.09.003.001	JHONNY CAR ELETRICA LTDA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6442	2.1.09.003.001	KRUGER COMPRESSORES LTDA	0,00	660,66	660,66	0,00
6443	2.1.09.003.001	LOCASFER LOCACAO E ASSISTENCIA LTDA	0,00	6.207,32	6.207,32	0,00
6444	2.1.09.003.001	M.L.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.390,13	1.390,13	0,00
6445	2.1.09.003.001	MARCELO LUIS BUSS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6446	2.1.09.003.001	MARCIO ADRIANO MACHADO CARDOSO	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6447	2.1.09.003.001	MARTINELLI COMERCIAL DE PECAS SUL CATARINENSE LTD	0,00	10.012,00	10.012,00	0,00
6448	2.1.09.003.001	MCM TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6449	2.1.09.003.001	MDG TREINAMENTOS LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6450	2.1.09.003.001	MECANICA BORGES EIRELI	0,00	6.830,00	6.830,00	0,00
6451	2.1.09.003.001	MECANICA COLOMBO DIESEL LTDA	0,00	8.581,63	8.581,63	0,00
6452	2.1.09.003.001	MECANICA E RETIFICA DIESEL SUL LTDA	0,00	8.965,38	8.965,38	0,00
6453	2.1.09.003.001	MIX PROTECAO LTDA	0,00	1.470,60	1.470,60	0,00
6454	2.1.09.003.001	NA MEDIDA IMOVEIS LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6455	2.1.09.003.001	OFICINA MECANICA JONAS SCHMITZ LTDA	0,00	20.249,40	20.249,40	0,00
6456	2.1.09.003.001	POLO SUL BATERIAS LTDA	0,00	1.262,00	1.262,00	0,00
6457	2.1.09.003.001	RENATO TOMELIN EIRELI	0,00	6.961,00	6.961,00	0,00
6458	2.1.09.003.001	RETALHACO COMERCIO DE RETALHOS DE ACO LTDA	0,00	1.252,80	1.252,80	0,00
6459	2.1.09.003.001	RETROMACH PECAS PARA TRATORES LTDA	0,00	10.700,10	10.700,10	0,00
6460	2.1.09.003.001	RIACHO TRANSPORTES LTDA	0,00	3.752,50	3.752,50	0,00
6461	2.1.09.003.001	RIO TELAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA	0,00	7.746,83	7.746,83	0,00
6462	2.1.09.003.001	RM LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	0,00	5.593,51	5.593,51	0,00
6463	2.1.09.003.001	ROMTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E FERRAMENT.	0,00	60.872,39	60.872,39	0,00
6464	2.1.09.003.001	RP PERFURACOES E SANEAMENTO EIRELI	0,00	30.216,96	30.216,96	0,00
6465	2.1.09.003.001	RR COMERCIO DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA	0,00	5.323,34	5.323,34	0,00
6466	2.1.09.003.001	RSC ? COMERCIAL DE PECAS LTDA	0,00	1.833,00	1.833,00	0,00
6467	2.1.09.003.001	SANEAMENTO PRE MOLDADOS IND E COMERCIO LTDA	0,00	9.204,00	9.204,00	0,00
6468	2.1.09.003.001	SAO GABRIEL MINERACAO LTDA	0,00	157.909,57	157.909,57	0,00
6469	2.1.09.003.001	SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
6470	2.1.09.003.001	SERRALHERIA IRMAOS ALVES LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6471	2.1.09.003.001	SO HIDRAULICA COMERCIAL LTDA	0,00	4.023,51	4.023,51	0,00
6472	2.1.09.003.001	SPINALI MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6473	2.1.09.003.001	STERSA TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	4.360,80	4.360,80	0,00
6474	2.1.09.003.001	TECGAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	24.310,76	24.310,76	0,00
6475	2.1.09.003.001	TERRAPLENAGEM MF LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6476	2.1.09.003.001	TINOCO ANTICORROSAO LTDA	0,00	3.926,62	3.926,62	0,00
6477	2.1.09.003.001	TOTALFLOW COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	200.204,19	200.204,19	0,00
6478	2.1.09.003.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	0,00	26.444,90	26.444,90	0,00
6479	2.1.09.003.001	ZELIA DE OLIVEIRA 55770762934	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
216	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.079.408,06C	1.249.882,87	10.324.229,66	11.153.754,85C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.104.088,20C	713.695,57	126.767,56	517.160,19C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.104.088,20C	713.695,57	126.767,56	517.160,19C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	1.062.401,26C	666.474,88	121.233,81	517.160,19C
5478	2.2.01.001.001.003	RENEG. BRADESCO - 6027866	120.482,81C	3.170,60	0,00	117.312,21C
5479	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786	21.324,20D	0,00	1.028,29	20.295,91D
5480	2.2.01.001.001.005	RENEG. BRADESCO - 6027862	85.944,85C	2.261,71	0,00	83.683,14C
5481	2.2.01.001.001.006	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 602786	15.447,72D	0,00	744,13	14.703,59D
5476	2.2.01.001.001.007	RENEG. BRADESCO - 6005671	46.754,02C	1.230,37	0,00	45.523,65C
5477	2.2.01.001.001.008	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 600567	8.480,70D	0,00	408,27	8.072,43D
5474	2.2.01.001.001.009	RENEG. BRADESCO - 3053208-6	55.078,11C	1.449,42	0,00	53.628,69C
5475	2.2.01.001.001.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 305320	9.828,25D	0,00	473,67	9.354,58D
5482	2.2.01.001.001.011	RENEG. BRADESCO - 2466205	77.083,18C	2.028,51	0,00	75.054,67C
5483	2.2.01.001.001.012	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO - 246620	13.406,49D	0,00	647,25	12.759,24D
5645	2.2.01.001.001.013	RENEG. BRADESCO 2007171	257.495,27C	6.776,19	0,00	250.719,08C
5646	2.2.01.001.001.014	(-) JUROS A TRANSCORRER - RENEG. BRADESCO 2007171	45.782,54D	0,00	2.207,04	43.575,50D
5577	2.2.01.001.001.019	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL CCB 97485-6	101.028,90C	101.028,90	0,00	0,00
5578	2.2.01.001.001.020	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO DAYCOVAL CC	6.681,83D	0,00	6.681,83	0,00
5472	2.2.01.001.001.024	EMPRÉSTIMO UNICRED 2020000744	360.609,81C	360.609,81	0,00	0,00
5473	2.2.01.001.001.025	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO UNICRED 202	51.073,51D	0,00	51.073,51	0,00
6087	2.2.01.001.001.034	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO ITAÚ	187.919,37C	187.919,37	0,00	0,00
6088	2.2.01.001.001.035	(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE C	57.969,82D	0,00	57.969,82	0,00
221	2.2.01.001.002	FINANCIAMENTOS	41.686,94C	47.220,69	5.533,75	0,00
5668	2.2.01.001.002.001	FINANCIAMENTO BV FINANCEIRA	47.220,69C	47.220,69	0,00	0,00
5669	2.2.01.001.002.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - FINANCIAMENTO BV FINAN	5.533,75D	0,00	5.533,75	0,00
1472	2.2.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	975.319,86C	536.187,30	6.836.257,16	7.275.389,72C
2034	2.2.02.001	PARCELAMENTOS RFB - PREVIDENCIÁRIOS	288.170,10C	6.473,35	31.280,73	312.977,48C
2544	2.2.02.001.001	PARCELAMENTOS RFB - CONVENCIONAIS	288.170,10C	6.473,35	31.280,73	312.977,48C
6322	2.2.02.001.001.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - 64397596-9	0,00	0,00	28.150,08	28.150,08C
6266	2.2.02.001.001.001	RFB INSS PROC 02110001200191112672373	288.170,10C	6.473,35	3.130,65	284.827,40C
2035	2.2.02.002	PARCELAMENTOS RFB - DEMAIS DÉBITOS	34.516,35C	775,36	995.455,33	1.029.196,32C
5953	2.2.02.002.023	DEMAIS PROCESSOS	34.516,35C	775,36	995.455,33	1.029.196,32C
6267	2.2.02.002.023.001	RFB IRRF PROC 02110001200195107392316	34.516,35C	775,36	374,85	34.115,84C
6331	2.2.02.002.023.001	RFB PROC 02110001200525355942392	0,00	0,00	995.080,48	995.080,48C
2036	2.2.02.003	PARCELAMENTOS PGFN - PREVIDENCIÁRIOS	132.356,58C	3.110,90	1.650.852,92	1.780.098,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6235	2.2.02.003.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 007.343.136	132.356,58C	3.110,90	1.412,12	130.657,80C
6319	2.2.02.003.001	PARCELAMENTO T.E. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS 008.169.817	0,00	0,00	1.649.440,80	1.649.440,80C
2037	2.2.02.004	PARCELAMENTOS PGFN - DEMAIS DÉBITOS	520.276,83C	525.827,69	4.158.668,18	4.153.117,32C
2534	2.2.02.004.002	PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	520.276,83C	525.827,69	4.158.668,18	4.153.117,32C
6194	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 007103560	160.098,19C	161.806,28	1.708,09	0,00
6236	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 007269831	360.178,64C	364.021,41	3.842,77	0,00
6321	2.2.02.004.002.001	PARCELAMENTO PGFN - TE RJ 008169736	0,00	0,00	4.153.117,32	4.153.117,32C
6483	2.2.03	DÉBITOS NEGOCIADOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	3.361.204,94	3.361.204,94C
6497	2.2.03.002	CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	0,00	0,00	2.340.396,24	2.340.396,24C
6498	2.2.03.002.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	50.650,34	50.650,34C
6499	2.2.03.002.001	A.N.T. FERRAMENTAS - COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	1.720,80	1.720,80C
6500	2.2.03.002.001	AGRU TECNOLOGIA EM PLASTICO BRASIL LTDA	0,00	0,00	6.375,70	6.375,70C
6501	2.2.03.002.001	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	0,00	0,00	3.084,93	3.084,93C
6502	2.2.03.002.001	AUTO POSTO HARDT LTDA	0,00	0,00	6.506,13	6.506,13C
6503	2.2.03.002.001	BANCO BRADESCO S.A	0,00	0,00	5.989,70	5.989,70C
6504	2.2.03.002.001	BANCO DAYCOVAL S.A	0,00	0,00	311.471,63	311.471,63C
6505	2.2.03.002.001	BANCO ITAUCARD S.A	0,00	0,00	431.850,94	431.850,94C
6506	2.2.03.002.001	BANCO SAFRA S.A	0,00	0,00	134.835,55	134.835,55C
6507	2.2.03.002.001	BANCO VOTORANTIM S.A	0,00	0,00	113.284,90	113.284,90C
6508	2.2.03.002.001	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	5.547,37	5.547,37C
6510	2.2.03.002.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	0,00	0,00	8.606,14	8.606,14C
6511	2.2.03.002.001	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	0,00	6.273,13	6.273,13C
6512	2.2.03.002.001	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	0,00	0,00	4.005,00	4.005,00C
6513	2.2.03.002.001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	11.046,67	11.046,67C
6515	2.2.03.002.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	0,00	0,00	55.827,50	55.827,50C
6516	2.2.03.002.001	DELUPO COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	672,44	672,44C
6517	2.2.03.002.001	ECOFLEX FABRICA DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA	0,00	0,00	5.520,94	5.520,94C
6518	2.2.03.002.001	F.G FRATELLI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	0,00	4.297,33	4.297,33C
6509	2.2.03.002.001	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZ	0,00	0,00	289.878,34	289.878,34C
6520	2.2.03.002.001	GEOMETEDOS LEVANTAMENTOS GEOFISICOS LTDA	0,00	0,00	29.254,42	29.254,42C
6521	2.2.03.002.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	0,00	0,00	20.802,62	20.802,62C
6522	2.2.03.002.001	IEC INSTALACOES E ENGENHARIA DE CORROSAO LTDA	0,00	0,00	47.327,89	47.327,89C
6523	2.2.03.002.001	IMDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	97.812,68	97.812,68C
6524	2.2.03.002.001	INTER COATINGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	1.677,00	1.677,00C
6525	2.2.03.002.001	JONAS VINICIUS SARDAGNA	0,00	0,00	6.194,00	6.194,00C
6526	2.2.03.002.001	JOSE NAZARENO PATRICIO	0,00	0,00	44.783,95	44.783,95C
6527	2.2.03.002.001	LOCALIZA RENT A CAR S.A	0,00	0,00	5.666,82	5.666,82C
6528	2.2.03.002.001	MARIA LUCIA CARLI HEUER	0,00	0,00	3.635,14	3.635,14C
6529	2.2.03.002.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	0,00	0,00	4.236,00	4.236,00C
6530	2.2.03.002.001	MERLO HOLDING PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	860,00	860,00C
6531	2.2.03.002.001	MULTIBAN LOCACAO DE BENS MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	10.091,94	10.091,94C
6532	2.2.03.002.001	NEWFOCUS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00	796,26	796,26C
6533	2.2.03.002.001	NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A	0,00	0,00	419.322,88	419.322,88C
6534	2.2.03.002.001	OSMAR BENTO CAMPREGHER	0,00	0,00	6.049,48	6.049,48C
6535	2.2.03.002.001	PAUMAR S.A INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	5.419,25	5.419,25C
6536	2.2.03.002.001	PETROS TECNOLOGIA EM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	6.490,70	6.490,70C
6537	2.2.03.002.001	PLASSON DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	13.275,75	13.275,75C
6538	2.2.03.002.001	PONTUAL AUTO VIDROS EIRELI	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00C
6539	2.2.03.002.001	POSTO GALO LTDA	0,00	0,00	1.578,11	1.578,11C
6540	2.2.03.002.001	POSTO Z12 LTDA	0,00	0,00	13.686,01	13.686,01C
6541	2.2.03.002.001	POSTO Z6 LTDA	0,00	0,00	19.662,02	19.662,02C
6542	2.2.03.002.001	RUDNICK MINERIOS LTDA	0,00	0,00	20.082,42	20.082,42C
6543	2.2.03.002.001	SPIECAPAG INTECH CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	0,00	0,00	72.354,74	72.354,74C
6544	2.2.03.002.001	SULCATARINENSE MIN ARTEF DE CIM BRIT E CONSTRUCOE	0,00	0,00	566,80	566,80C
6545	2.2.03.002.001	SUPERMIX CONCRETO S.A	0,00	0,00	2.754,98	2.754,98C
6546	2.2.03.002.001	TIAGO FELIPPE DAROS CLAUDINO	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00C
6547	2.2.03.002.001	TONY MAIKY BERGAMO MARTINS	0,00	0,00	10.175,92	10.175,92C
6548	2.2.03.002.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	1.170,84	1.170,84C
6550	2.2.03.002.001	YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA	0,00	0,00	13.182,14	13.182,14C
6551	2.2.03.003	CLASSE IV - ME/EPP	0,00	0,00	1.020.808,70	1.020.808,70C
6552	2.2.03.003.001	A.N.E. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	0,00	5.534,22	5.534,22C
6553	2.2.03.003.001	ABELARDO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEIC	0,00	0,00	370,00	370,00C
6554	2.2.03.003.001	ACACIA ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	68.820,80	68.820,80C
6555	2.2.03.003.001	ADILSON DE SOUZA SOLDADOR	0,00	0,00	3.904,00	3.904,00C
6556	2.2.03.003.001	ADRIANO GONCALVES EIRELI	0,00	0,00	10.012,00	10.012,00C
6557	2.2.03.003.001	ANDECAR AUTO MECANICA EIRELI	0,00	0,00	960,00	960,00C
6558	2.2.03.003.001	BANDEIRANTE COMPRESSORES LTDA	0,00	0,00	7.127,24	7.127,24C
6559	2.2.03.003.001	BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE M	0,00	0,00	1.817,40	1.817,40C
6560	2.2.03.003.001	BRASIL PARTS PECAS PARA TRATORES LTDA	0,00	0,00	3.222,40	3.222,40C
6561	2.2.03.003.001	CAMPOS MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00C
6562	2.2.03.003.001	CENTRAL GUINCHO LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6563	2.2.03.003.001	CLAUDINIS BRASIL DA MAIA	0,00	0,00	1.438,50	1.438,50C
6564	2.2.03.003.001	COLATECH CONCRETOS LTDA	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00C
6565	2.2.03.003.001	COMERCIAL DUQUE LTDA	0,00	0,00	16.188,65	16.188,65C
6566	2.2.03.003.001	COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES SAO MARTINHO LTC	0,00	0,00	3.262,50	3.262,50C
6567	2.2.03.003.001	CONSTRUPEDRAS MUROS DE PEDRA EIRELI	0,00	0,00	12.883,20	12.883,20C
6568	2.2.03.003.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	0,00	0,00	5.254,89	5.254,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6569	2.2.03.003.001	DERCAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00C
6570	2.2.03.003.001	DESENTUPIDORA TUBARONENSE EIRELI	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6571	2.2.03.003.001	DIESEL TURBO BOMBAS INJETORAS E TURBINAS LTDA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6572	2.2.03.003.001	EMPILHADEIRAS E GUINDASTES LARSEN LTDA	0,00	0,00	10.632,00	10.632,00C
6573	2.2.03.003.001	EPG COMERCIO DE PRODUTOS E GASES LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6574	2.2.03.003.001	EQUIPMAQ LOCACAO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6575	2.2.03.003.001	FERRO E ACO BOREAL EIRELI	0,00	0,00	1.477,26	1.477,26C
6576	2.2.03.003.001	FLAVIO FERNANDO FERREIRA	0,00	0,00	3.733,55	3.733,55C
6577	2.2.03.003.001	FOGACA EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	10.990,00	10.990,00C
6578	2.2.03.003.001	FRONTIERE LTDA	0,00	0,00	7.358,60	7.358,60C
6579	2.2.03.003.001	FUNDICAO VICENTE LTDA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6580	2.2.03.003.001	GAMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	14.347,00	14.347,00C
6581	2.2.03.003.001	GAMAPE COMERCIO DE PECAS, FERRAMENTAS, SERVICOS L	0,00	0,00	3.852,00	3.852,00C
6582	2.2.03.003.001	GOBOX CONTAINERS DO BRASIL EIRELI	0,00	0,00	10.214,97	10.214,97C
6583	2.2.03.003.001	GRC COMERCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	1.801,10	1.801,10C
6584	2.2.03.003.001	GUARA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	6.954,00	6.954,00C
6585	2.2.03.003.001	GV DRILL PERFURACOES E LOCACOES LTDA	0,00	0,00	6.350,19	6.350,19C
6586	2.2.03.003.001	HARDT MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	0,00	0,00	1.066,60	1.066,60C
6587	2.2.03.003.001	HELTON CLAUDIR DE SOUZA 07189488901	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00C
6588	2.2.03.003.001	HOTEL MEURER LTDA	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00C
6589	2.2.03.003.001	IVONE MARIA PETROLLI LTDA	0,00	0,00	7.013,30	7.013,30C
6590	2.2.03.003.001	JANE REFEICOES LTDA	0,00	0,00	5.477,00	5.477,00C
6591	2.2.03.003.001	JHONNY CAR ELETRICA LTDA	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
6592	2.2.03.003.001	KRUGER COMPRESSORES LTDA	0,00	0,00	660,66	660,66C
6593	2.2.03.003.001	LOCASFER LOCACAO E ASSISTENCIA LTDA	0,00	0,00	6.207,32	6.207,32C
6594	2.2.03.003.001	M.L.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	1.390,13	1.390,13C
6595	2.2.03.003.001	MARCELO LUIS BUSS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6596	2.2.03.003.001	MARCIO ADRIANO MACHADO CARDOSO	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6597	2.2.03.003.001	MARTINELLI COMERCIAL DE PECAS SUL CATARINENSE LTD	0,00	0,00	9.911,43	9.911,43C
6598	2.2.03.003.001	MCM TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6599	2.2.03.003.001	MDG TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6600	2.2.03.003.001	MECANICA BORGES EIRELI	0,00	0,00	6.830,00	6.830,00C
6601	2.2.03.003.001	MECANICA COLOMBO DIESEL LTDA	0,00	0,00	8.581,63	8.581,63C
6602	2.2.03.003.001	MECANICA E RETIFICA DIESEL SUL LTDA	0,00	0,00	8.965,38	8.965,38C
6603	2.2.03.003.001	MIX PROTECAO LTDA	0,00	0,00	1.470,60	1.470,60C
6604	2.2.03.003.001	NA MEDIDA IMOVEIS LTDA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
6605	2.2.03.003.001	OFICINA MECANICA JONAS SCHMITZ LTDA	0,00	0,00	20.249,40	20.249,40C
6606	2.2.03.003.001	POLO SUL BATERIAS LTDA	0,00	0,00	1.262,00	1.262,00C
6607	2.2.03.003.001	RENATO TOMELIN EIRELI	0,00	0,00	6.961,00	6.961,00C
6608	2.2.03.003.001	RETALHACO COMERCIO DE RETALHOS DE ACO LTDA	0,00	0,00	1.252,80	1.252,80C
6609	2.2.03.003.001	RETROMACH PECAS PARA TRATORES LTDA	0,00	0,00	10.700,10	10.700,10C
6610	2.2.03.003.001	RIACHO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	3.752,50	3.752,50C
6611	2.2.03.003.001	RIO TELAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA	0,00	0,00	7.746,83	7.746,83C
6612	2.2.03.003.001	RM LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	0,00	0,00	5.593,51	5.593,51C
6613	2.2.03.003.001	ROMTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E FERRAMENT.	0,00	0,00	60.872,39	60.872,39C
6614	2.2.03.003.001	RP PERFURACOES E SANEAMENTO EIRELI	0,00	0,00	30.216,96	30.216,96C
6615	2.2.03.003.001	RR COMERCIO DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA	0,00	0,00	5.323,34	5.323,34C
6616	2.2.03.003.001	RSC ? COMERCIAL DE PECAS LTDA	0,00	0,00	1.833,00	1.833,00C
6617	2.2.03.003.001	SANEAMENTO PRE MOLDADOS IND E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	9.204,00	9.204,00C
6618	2.2.03.003.001	SAO GABRIEL MINERACAO LTDA	0,00	0,00	157.909,57	157.909,57C
6619	2.2.03.003.001	SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00C
6620	2.2.03.003.001	SERRALHERIA IRMAOS ALVES LTDA	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
6621	2.2.03.003.001	SO HIDRAULICA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.023,51	4.023,51C
6622	2.2.03.003.001	SPINALI MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
6623	2.2.03.003.001	STERSA TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	0,00	4.360,80	4.360,80C
6624	2.2.03.003.001	TECGAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	24.310,76	24.310,76C
6625	2.2.03.003.001	TERRAPLENAGEM MF LTDA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6626	2.2.03.003.001	TINOCO ANTICORROSAO LTDA	0,00	0,00	3.926,62	3.926,62C
6627	2.2.03.003.001	TOTALFLOW COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	200.204,19	200.204,19C
6628	2.2.03.003.001	VENEZA ABRASIVOS LTDA	0,00	0,00	26.444,90	26.444,90C
6629	2.2.03.003.001	ZELIA DE OLIVEIRA 55770762934	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.869.895,33D	331.768,48	140.793,84	3.060.869,97D
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.869.895,33D	331.768,48	140.793,84	6.060.869,97D
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.869.895,33D	331.768,48	140.793,84	6.060.869,97D
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.869.895,33D	0,00	0,00	5.869.895,33D
5512	2.3.05.001.005	AJUSTE CREDOR DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	140.793,84	140.793,84C
5511	2.3.05.001.005	AJUSTE DEVEDOR DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	331.768,48	0,00	331.768,48D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.357.869,56D	3.080.210,90	20.609,66	8.417.470,80D
500	3.1	CUSTOS	3.630.859,21D	545.959,57	20.270,75	4.156.548,03D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.868.826,91D	290.462,64	20.196,25	2.139.093,30D
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	496.089,64D	87.496,18	0,00	583.585,82D
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	496.089,64D	87.496,18	0,00	583.585,82D
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S1	1.372.737,27D	202.966,46	20.196,25	1.555.507,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2756	3.1.01.002.001	AJUDA DE CUSTO	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	18.043,12D	2.379,09	0,00	20.422,21D
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	69.175,92D	10.148,05	0,00	79.323,97D
5550	3.1.01.002.001	DESPESA COM ABONO PECUNIÁRIO	7.228,74D	0,00	0,00	7.228,74D
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	91.029,19D	13.320,19	1.731,63	102.617,75D
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	64.911,51D	9.222,82	0,00	74.134,33D
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	5.403,53D	789,58	0,01	6.193,10D
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	1.001,62C	1.035,89	318,48	284,21C
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	236.592,39D	34.468,61	0,00	271.061,00D
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	19.942,68D	3.081,87	0,00	23.024,55D
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	3.667,78C	4.043,41	1.243,13	867,50C
6245	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS	15.299,38D	0,00	0,00	15.299,38D
2253	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 100%	1.006,85D	619,94	0,00	1.626,79D
497	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50%	51.471,60D	7.461,29	0,00	58.932,89D
2455	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% ENTREJORNADA	1.342,45D	165,48	0,00	1.507,93D
2254	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% NOTURNA	1.180,23D	107,32	0,00	1.287,55D
2737	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60%	5.284,65D	735,96	0,00	6.020,61D
2754	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% ENTREJORNADA	1.071,54D	144,04	0,00	1.215,58D
2738	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% NOTURNA	198,24D	0,00	0,00	198,24D
2255	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 70%	0,00	660,72	0,00	660,72D
2256	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 70% NOTURNA	0,00	21,56	0,00	21,56D
281	3.1.01.002.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	32.091,88D	0,00	0,00	32.091,88D
2257	3.1.01.002.001	INSALUBRIDADE	451,36D	0,00	0,00	451,36D
2261	3.1.01.002.001	MULTA FGTS 20%	3.422,06D	0,00	0,00	3.422,06D
2262	3.1.01.002.001	MULTA FGTS 40%	80.303,55D	0,00	0,00	80.303,55D
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	75.950,10D	13.573,63	0,00	89.523,73D
276	3.1.01.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	4.085,00D	340,00	0,00	4.425,00D
2478	3.1.01.002.001	REEMBOLSO DE FARMÁCIA	118,52D	0,00	0,00	118,52D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	588.552,18D	100.647,01	16.903,00	672.296,19D
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.762.032,30D	255.496,93	74,50	2.017.454,73D
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	269.677,49D	44.852,47	74,50	314.455,46D
5269	3.1.02.001.001	COMISSÕES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1309	3.1.02.001.001	E.P.I.	5.895,92D	3.038,25	0,00	8.934,17D
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	8.470,85D	843,68	74,50	9.240,03D
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	247.649,34D	38.908,89	0,00	286.558,23D
4744	3.1.02.001.001	SEGURO DE VIDA	4.181,38D	861,65	0,00	5.043,03D
6064	3.1.02.001.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA	3.480,00D	0,00	0,00	3.480,00D
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	250.872,44D	41.546,23	0,00	292.418,67D
4379	3.1.02.002.001	DESPESAS COM VIAGENS - OBRAS	56.772,78D	8.505,84	0,00	65.278,62D
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	194.099,66D	33.040,39	0,00	227.140,05D
287	3.1.02.003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	58.227,79D	11.307,59	0,00	69.535,38D
1675	3.1.02.003.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.227,79D	11.307,59	0,00	69.535,38D
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	602.716,34D	85.229,07	0,00	687.945,41D
3010	3.1.02.004.001	ABASTECIMENTO DE CAMINHÃO PIPA	850,00D	0,00	0,00	850,00D
2217	3.1.02.004.001	CURSOS E TREINAMENTOS	3.874,20D	0,00	0,00	3.874,20D
2426	3.1.02.004.001	DESPESA COM SEGUROS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	965,60D	193,12	0,00	1.158,72D
1676	3.1.02.004.001	FRETES E CARRETOS	12.443,35D	5.134,63	0,00	17.577,98D
1635	3.1.02.004.001	HOSPEDAGEM	10.818,00D	9.475,00	0,00	20.293,00D
1550	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	4.119,73D	0,00	0,00	4.119,73D
1561	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE CILINDRO PAT	2.763,70D	0,00	0,00	2.763,70D
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	168.823,82D	28.097,24	0,00	196.921,06D
3075	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	57.092,00D	0,00	0,00	57.092,00D
1742	3.1.02.004.001	RASTREAMENTO VEICULAR	13.513,40D	2.376,08	0,00	15.889,48D
1680	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS IMOBILIZ	84.208,49D	2.900,00	0,00	87.108,49D
2791	3.1.02.004.001	SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1750	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO	95,00D	0,00	0,00	95,00D
1737	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	4.350,00D	2.700,00	0,00	7.050,00D
1764	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES EM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO :	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1784	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1740	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
1739	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO RADIOGRÁFICA	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
1756	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO NÃO DESTRUTIVA	8.880,00D	0,00	0,00	8.880,00D
5294	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PINTURA	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
3082	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	435,50D	0,00	0,00	435,50D
1819	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	70.050,00D	19.073,00	0,00	89.123,00D
1748	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	21.285,85D	3.600,00	0,00	24.885,85D
2134	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS	17.153,33D	3.800,00	0,00	20.953,33D
3019	3.1.02.004.001	SERVIÇOS ELÉTRICOS	23.038,00D	0,00	0,00	23.038,00D
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	75.066,37D	7.880,00	0,00	82.946,37D
288	3.1.02.005	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	103.343,32D	10.376,20	0,00	113.719,52D
2388	3.1.02.005.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103.343,32D	10.376,20	0,00	113.719,52D
290	3.1.02.007	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	477.194,92D	62.185,37	0,00	539.380,29D
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	450.539,23D	58.880,60	0,00	509.419,83D
2572	3.1.02.007.001	DESPESA COM ÁGUA	4.363,96D	110,96	0,00	4.474,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2571	3.1.02.007.001	ENERGIA ELÉTRICA	13.595,32D	783,51	0,00	14.378,83D
1966	3.1.02.007.001	PASSAGENS	1.252,96D	218,30	0,00	1.471,26D
1877	3.1.02.007.001	PEDÁGIO	7.443,45D	2.192,00	0,00	9.635,45D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.727.010,35D	2.534.251,33	338,91	4.260.922,77D
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	6.164,62D	450,00	0,00	6.614,62D
309	3.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.164,62D	450,00	0,00	6.614,62D
2950	3.2.01.003.001	ANÚNCIO JORNAL VOLTA GRANDE	2.250,00D	450,00	0,00	2.700,00D
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	3.914,62D	0,00	0,00	3.914,62D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.720.845,73D	2.533.801,33	338,91	4.254.308,15D
330	3.2.02.001	DESPESAS TRABALHISTAS	41.151,34D	27.692,24	0,00	68.843,58D
2761	3.2.02.001.001	AJUDA DE CUSTO	750,00D	1.150,00	0,00	1.900,00D
2229	3.2.02.001.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	1,39D	0,98	0,00	2,37D
334	3.2.02.001.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	818,20D	1.089,52	0,00	1.907,72D
335	3.2.02.001.001	DESPESA COM FÉRIAS	1.090,92D	1.452,70	0,00	2.543,62D
337	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS	785,46D	1.045,93	0,00	1.831,39D
2402	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	65,45D	87,17	0,00	152,62D
2400	3.2.02.001.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	87,28D	116,21	0,00	203,49D
336	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS	7.065,84D	4.882,55	0,00	11.948,39D
2401	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	255,50D	340,20	0,00	595,70D
2399	3.2.02.001.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	341,82D	453,67	0,00	795,49D
2222	3.2.02.001.001	HORAS EXTRAS 50%	6,96D	4,70	0,00	11,66D
332	3.2.02.001.001	PRÓ-LABORE	20.000,00D	4.000,00	0,00	24.000,00D
2483	3.2.02.001.001	REEMBOLSO DE FARMÁCIA	72,52D	0,00	0,00	72,52D
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.810,00D	13.068,61	0,00	22.878,61D
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	27.439,64D	2.302,34	0,00	29.741,98D
518	3.2.02.003.001	IOF	2,80D	0,00	0,00	2,80D
348	3.2.02.003.001	IPTU	843,97D	0,00	0,00	843,97D
349	3.2.02.003.001	IPVA	19.623,25D	1.005,54	0,00	20.628,79D
1960	3.2.02.003.001	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	4.708,77D	0,00	0,00	4.708,77D
5871	3.2.02.003.001	TAXA ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PMNV	802,54D	0,00	0,00	802,54D
4518	3.2.02.003.001	TAXAS ABERTURA DE PROCESSOS	969,41D	0,00	0,00	969,41D
2665	3.2.02.003.001	TAXAS ALVARÁ CBMSC	288,96D	0,00	0,00	288,96D
1959	3.2.02.003.001	TAXAS DETRAN	174,94D	0,00	0,00	174,94D
350	3.2.02.003.001	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80D
1829	3.2.02.003.001	TAXAS JUCESC	25,00D	0,00	0,00	25,00D
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	374.347,06D	91.219,88	338,91	465.228,03D
2384	3.2.02.004.001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.386,00D	1.316,00	0,00	6.702,00D
4739	3.2.02.004.001	ASSINATURA DRIVE	349,99D	0,00	0,00	349,99D
1889	3.2.02.004.001	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL - AENOVE	220,52D	44,00	0,00	264,52D
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	680,00D	300,00	0,00	980,00D
2883	3.2.02.004.001	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	150,00	0,00	150,00D
5821	3.2.02.004.001	CREA - ART	1.247,88D	427,54	0,00	1.675,42D
363	3.2.02.004.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	128.785,21D	26.113,14	0,00	154.898,35D
6250	3.2.02.004.001	DESPESA COM ASSEMBLEIA RJ	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
357	3.2.02.004.001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	88,80D	0,00	0,00	88,80D
1738	3.2.02.004.001	EMA - LICENÇA DE USO SOFTWARE	1.651,20D	330,24	0,00	1.981,44D
6632	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO UNICRED	0,00	16.709,47	0,00	16.709,47D
6303	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RJ	53.276,50D	11.063,83	0,00	64.340,33D
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	39.950,00D	7.990,00	0,00	47.940,00D
2142	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	32.380,00D	6.020,00	0,00	38.400,00D
2703	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL	11.750,00D	5.875,00	0,00	17.625,00D
3745	3.2.02.004.001	INDENIZAÇÕES A TERCEIROS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
2505	3.2.02.004.001	INTERNET	16.082,98D	1.797,45	0,00	17.880,43D
1574	3.2.02.004.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO ADMINIS	6.601,18D	0,00	0,00	6.601,18D
359	3.2.02.004.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.999,52D	2.130,39	0,00	5.129,91D
360	3.2.02.004.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.019,24D	804,96	0,00	5.824,20D
5868	3.2.02.004.001	MEGA EMPRESARIAL - LICENÇA DE USO SOFTWARE	16.435,95D	3.392,76	0,00	19.828,71D
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	1.183,65D	0,00	338,91	844,74D
5371	3.2.02.004.001	SERASA	0,00	249,90	0,00	249,90D
6302	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR JUDICIAL - RJ	25.000,00D	5.000,00	0,00	30.000,00D
1778	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
5797	3.2.02.004.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA	3.340,00D	840,00	0,00	4.180,00D
1746	3.2.02.004.001	SUPORTE DE INFORMÁTICA	460,00D	370,00	0,00	830,00D
6109	3.2.02.004.001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - POOL EMPRESARIAL	519,00D	0,00	0,00	519,00D
1747	3.2.02.004.001	VISTORIA VEICULAR	235,06D	0,00	0,00	235,06D
2082	3.2.02.004.002	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	2.074,38D	295,20	0,00	2.369,58D
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	1.277.907,69D	2.412.586,87	0,00	3.690.494,56D
371	3.2.02.005.001	DESCONTO CONCEDIDOS	99.749,15D	0,00	0,00	99.749,15D
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	956,62D	0,00	0,00	956,62D
6286	3.2.02.005.001	ENCARGOS PGFN INSCRIÇÃO DÉBITOS DÍVIDA ATIVA	799.731,34D	1.902.932,65	0,00	2.702.663,99D
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	9.402,63D	3.953,95	0,00	13.356,58D
2517	3.2.02.005.001	JUROS S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	110.223,97D	22.670,19	0,00	132.894,16D
2013	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - APROPRIAÇÃO	0,00	336.545,30	0,00	336.545,30D
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	48.710,44D	12.210,21	0,00	60.920,65D
2497	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE DESCONTO DE DUPLICATAS	1.539,51D	0,00	0,00	1.539,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.436,89D	8.120,04	0,00	63.556,93D
2518	3.2.02.005.001	MULTA S/ ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS	140.656,11D	17.066,32	0,00	157.722,43D
2014	3.2.02.005.001	MULTA S/ PARCEL. TRIBUTOS - APROPRIAÇÃO	0,00	106.882,13	0,00	106.882,13D
352	3.2.02.005.001	MULTAS DE MORA	5.873,03D	345,41	0,00	6.218,44D
5587	3.2.02.005.001	TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO SICREDI	345,00D	69,00	0,00	414,00D
2436	3.2.02.005.001	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	72,35D	0,00	0,00	72,35D
516	3.2.02.005.001	TARIFA DOC/TED	199,00D	0,00	0,00	199,00D
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	3.994,09D	1.486,00	0,00	5.480,09D
522	3.2.02.005.001	TARIFA RECIBO DE RETIRADA	60,50D	0,00	0,00	60,50D
514	3.2.02.005.001	TARIFA SAQUE PESSOAL	14,40D	7,20	0,00	21,60D
515	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	7,04D	0,00	0,00	7,04D
5024	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	935,62D	298,47	0,00	1.234,09D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.920.886,08C	128.350,30	4.953.118,81	8.745.654,59C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.920.886,08C	128.350,30	4.953.118,81	8.745.654,59C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.461.003,91C	10.000,00	676.856,39	5.127.860,30C
405	4.1.01.001	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	172.295,78C	0,00	0,00	172.295,78C
408	4.1.01.001.001	VENDA DE MERCADORIAS	172.295,78C	0,00	0,00	172.295,78C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.245.228,13C	0,00	676.856,39	4.922.084,52C
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	4.245.228,13C	0,00	676.856,39	4.922.084,52C
6282	4.1.01.003	RECEITA DE LOCAÇÃO	43.480,00C	10.000,00	0,00	33.480,00C
6283	4.1.01.003.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.480,00C	10.000,00	0,00	33.480,00C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	540.879,57D	118.350,30	0,00	659.229,87D
414	4.1.02.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	172.295,78D	0,00	0,00	172.295,78D
417	4.1.02.001.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	172.295,78D	0,00	0,00	172.295,78D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	368.583,79D	118.350,30	0,00	486.934,09D
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	128.691,85D	20.305,69	0,00	148.997,54D
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	28.636,22D	25.803,89	0,00	54.440,11D
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	47.030,04D	42.971,65	0,00	90.001,69D
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	136.342,45D	24.869,50	0,00	161.211,95D
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	27.883,23D	4.399,57	0,00	32.282,80D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	761,74C	0,00	4.276.262,42	4.277.024,16C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	761,74C	0,00	4.276.262,42	4.277.024,16C
2836	4.1.03.001.001	DESCONTO MULTA JUROS E ENCARGOS LEGAIS PARC. TRIB	0,00	0,00	4.275.731,10	4.275.731,10C
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	59,67C	0,00	0,02	59,69C
5948	4.1.03.001.001	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICREDI	233,44C	0,00	0,00	233,44C
433	4.1.03.001.001	JUROS	0,00	0,00	531,22	531,22C
432	4.1.03.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES	468,63C	0,00	0,08	468,71C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.357.028,56D	2.748.469,91	3.694.338,06	12.411.160,41D
PASSIVO	14.794.012,04C	22.175.356,43	19.464.321,01	12.082.976,62C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.357.869,56D	3.080.210,90	20.609,66	8.417.470,80D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.920.886,08C	128.350,30	4.953.118,81	8.745.654,59C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.869.895,33D	331.768,48	140.793,84	3.060.869,97D
CONTAS DEVEDORAS	18.714.898,12D	5.828.680,81	3.714.947,72	20.828.631,21D
CONTAS CREDORAS	15.845.002,79C	22.635.475,21	24.558.233,66	17.767.761,24C
RESULTADO DO MES	0,00	3.059.601,24	4.824.768,51	1.765.167,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.436.983,48D	8.417.470,80	8.745.654,59	328.183,79C

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=VideoConferencia,
 ou=83663203000195, ou=Secretaria da Receita Federal do
 Brasil, ou=REB, ou=CP.F, ou=sem-branco, cn=EDIO
 MINATTO:29979943904
 Data: 2023.08.03 16:23:46 -03'00'

EDIO MINATTO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 299.799.439-04

JAQUELINE PAULI
 Contadora
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC04160603
 CPF: 095.952.749-41

**MINATTO
CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
LTDA.**

São Paulo / SP
+55 11 2574.2644
Rua do Rocio 350 Cj. 51
Vila Olímpia CEP 04552-000

Curitiba / PR
+55 41 3092.5550
Av. Cândido de Abreu 660 Sala 101
Centro Cívico CEP 80530-000

Florianópolis / SC
+55 48 3036.0476
Rod. Jose Carlos Daux 5500
Torre Jurere A Sala 413
Saco Grande CEP 88032-005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.248.384,03D	970.521,85	1.022.351,46	4.196.554,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.247.114,88D	970.521,85	1.020.961,46	3.196.675,27D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	205.019,62D	386.311,81	541.603,74	49.727,69D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	47.203,45D	30.750,00	29.020,00	48.933,45D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	47.203,45D	30.750,00	29.020,00	48.933,45D
7	1.1.01.002	BANCOS	154.558,45D	352.461,81	506.295,24	725,02D
8	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG.02327 C/C 22017-5	1,00D	9.388,50	9.388,50	1,00D
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 15297-8	154.526,63D	343.073,31	496.906,74	693,20D
9	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C/C 00537-3	30,82D	0,00	0,00	30,82D
10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.257,72D	3.100,00	6.288,50	69,22D
11	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - 22017-5	3.257,72D	3.100,00	6.288,50	69,22D
12	1.1.02	CLIENTES	350.759,20D	373.597,00	259.002,75	465.353,45D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	350.759,20D	373.597,00	259.002,75	465.353,45D
2763	1.1.02.001.001	ALINE TURRA THIELE	219.000,00D	5.550,00	3.600,00	220.950,00D
2801	1.1.02.001.001	CLEVERTON LUIS SCHMIDT	120.000,00D	6.450,00	3.000,00	123.450,00D
2808	1.1.02.001.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA SC GAS	0,00	91.752,75	91.752,75	0,00
2806	1.1.02.001.001	COSTA SUL PISCADOS S/A.	6.050,78D	8.944,25	0,00	14.995,03D
2805	1.1.02.001.001	GKF ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	5.708,42D	0,00	0,00	5.708,42D
2807	1.1.02.001.001	JOÃO BATISTA BORGERT	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2696	1.1.02.001.001	NESTOR VERGLIO ROMAGNA	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
2809	1.1.02.001.001	RODRIGO DE LUCA	0,00	250.250,00	150.000,00	100.250,00D
16	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	15.647,05D	64.228,47	56.341,69	23.533,83D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.647,05D	3.191,30	6.396,13	12.442,22D
2715	1.1.03.001.001	ARILSON JOSE WATERKEMPER	42,22D	0,00	0,00	42,22D
3707	1.1.03.001.001	GERDAU ACOS LONGOS SA	3.204,83D	0,00	3.204,83	0,00
2792	1.1.03.001.001	MARCEL ELIAS FELISBERTO 01282535927	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
2747	1.1.03.001.001	RAFAEL PISCINAS	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
3713	1.1.03.001.001	SUPERBETON CONCRETO LTDA	0,00	3.191,30	3.191,30	0,00
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	37.430,57	32.998,95	4.431,62D
2343	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.848,25	5.848,25	0,00
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	31.582,32	27.150,70	4.431,62D
28	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	23.606,60	16.946,61	6.659,99D
38	1.1.03.008.001	INSS A COMPENSAR	0,00	17.126,00	13.801,61	3.324,39D
476	1.1.03.008.001	ISS A RECUPERAR	0,00	3.145,00	3.145,00	0,00
34	1.1.03.008.001	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	3.335,60	0,00	3.335,60D
53	1.1.05	ESTOQUE	2.663.058,11D	146.384,57	163.381,73	2.646.060,95D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.663.058,11D	146.384,57	163.381,73	2.646.060,95D
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVI	10.004,00D	26.485,15	19.741,95	16.747,20D
2548	1.1.05.001.001	TERRENOS	287.506,85D	0,00	0,00	287.506,85D
1692	1.1.05.001.001	TERRENOS A COMERCIALIZAR	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
1691	1.1.05.001.002	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	2.633.843,20D	119.899,42	0,00	2.753.742,62D
2765	1.1.05.001.003	(-) CUSTO TRANSFERIDO PARA RESULTADO	393.295,94C	0,00	143.639,78	536.935,72C
2768	1.1.07	TRIBUTOS DIFERIDOS	12.630,90D	0,00	631,55	11.999,35D
2769	1.1.07.001	TRIBUTOS DIFERIDOS	12.630,90D	0,00	631,55	11.999,35D
2771	1.1.07.001.001	COFINS DIFERIDO	6.390,00D	0,00	319,50	6.070,50D
2773	1.1.07.001.001	CSLL DIFERIDO	2.300,40D	0,00	115,02	2.185,38D
2772	1.1.07.001.001	IRPJ DIFERIDO	2.556,00D	0,00	127,80	2.428,20D
2770	1.1.07.001.001	PIS DIFERIDO	1.384,50D	0,00	69,23	1.315,27D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.001.269,15D	0,00	1.390,00	999.879,15D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	23.108,62D	0,00	0,00	23.108,62D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	401,00D	0,00	0,00	401,00D
524	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	401,00D	0,00	0,00	401,00D
1694	1.2.02.008	CONSÓRCIOS	22.707,62D	0,00	0,00	22.707,62D
2673	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 181 COTA 0093-00	5.112,51D	0,00	0,00	5.112,51D
2674	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 181 COTA 0149-00	5.112,51D	0,00	0,00	5.112,51D
2672	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 183 COTA 0085-00	6.241,30D	0,00	0,00	6.241,30D
2675	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 183 COTA 0147-00	6.241,30D	0,00	0,00	6.241,30D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	978.160,53D	0,00	1.390,00	976.770,53D
112	1.2.03.001	IMOBILIZADO	1.079.083,00D	0,00	0,00	1.079.083,00D
119	1.2.03.001.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.800,00D	0,00	0,00	26.800,00D
113	1.2.03.001.001	TERRENOS	811.883,00D	0,00	0,00	811.883,00D
121	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	240.400,00D	0,00	0,00	240.400,00D
125	1.2.03.004	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	100.922,47C	0,00	1.390,00	102.312,47C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	3.405,78C	0,00	223,33	3.629,11C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	97.516,69C	0,00	1.166,67	98.683,36C
149	2	PASSIVO	3.863.292,71C	500.864,01	340.082,17	3.702.510,87C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.013.287,92C	241.128,59	221.851,34	994.010,67C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	184.333,58C	3.872,46	15.635,92	196.097,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	166.555,85C	3.872,46	15.635,92	178.319,31C
2467	2.1.01.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	221.252,93C	0,00	10.535,85	231.788,78C
2688	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C209	54.697,08D	3.872,46	5.100,07	53.469,47D
2544	2.1.01.005	CONSÓRCIOS A PAGAR	17.777,73C	0,00	0,00	17.777,73C
2683	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0280-00	9.383,88C	0,00	0,00	9.383,88C
2684	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0282-00	8.393,85C	0,00	0,00	8.393,85C
164	2.1.03	FORNECEDORES	76.943,21C	84.097,52	78.191,33	71.037,02C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	76.943,21C	84.097,52	78.191,33	71.037,02C
3700	2.1.03.001.001	50.267.158 JOICE ROSSI LUBAVE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2682	2.1.03.001.001	AGENCIA NUEVA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2571	2.1.03.001.001	AROLDO FRIGO	0,00	3.140,91	3.140,91	0,00
2798	2.1.03.001.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	0,00	178,80	178,80	0,00
3693	2.1.03.001.001	CERAMICA FELISBINO LTDA	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
2643	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00	288,77	288,77	0,00
2573	2.1.03.001.001	CONCREZA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE C	5.234,40C	3.746,40	3.501,00	4.989,00C
2736	2.1.03.001.001	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. COOPERA	2.322,10C	0,00	0,00	2.322,10C
2799	2.1.03.001.001	DANIEL LEAL PASSOS 03435934085	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
3720	2.1.03.001.001	FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SI	0,00	150,00	150,00	0,00
2724	2.1.03.001.001	FLORICULTURA E PLANTAS BAESSO LTDA	0,00	854,60	854,60	0,00
2574	2.1.03.001.001	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
3695	2.1.03.001.001	GERDAU ACOS LONGOS SA	0,00	3.204,83	3.204,83	0,00
3711	2.1.03.001.001	GF COMERCIO DE PNEUS RODAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	40,00	40,00C
2572	2.1.03.001.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	14.064,97C	2.545,48	1.989,00	13.508,49C
3715	2.1.03.001.001	IMPÉRIO_TERRA_PLANAGEM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2733	2.1.03.001.001	IVO SALVADOR DE BORBA 82351988949	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3683	2.1.03.001.001	JAIR PAES LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
3706	2.1.03.001.001	JG IND. COM. SERVICOS E TRANSP LTDA - ME	0,00	400,00	400,00	0,00
2687	2.1.03.001.001	LF CONTAINER DESIGNS LTDA	6.751,16C	0,00	0,00	6.751,16C
3702	2.1.03.001.001	M&C PORCELANATOS EPP	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
2648	2.1.03.001.001	MADEIREIRA ITALIANA EIRELI EPP	509,25C	947,25	1.314,37	876,37C
2752	2.1.03.001.001	MARCIO JOSE CABRAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
3703	2.1.03.001.001	MATHEUS FRANCISCO CARDOSO	0,00	3.448,50	3.448,50	0,00
3692	2.1.03.001.001	MUNDO DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	162,00C	162,00	0,00	0,00
2589	2.1.03.001.001	PAULI SOLUCOES CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO L	980,00C	980,00	0,00	0,00
2567	2.1.03.001.001	PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	13.279,00C	7.179,00	2.681,00	8.781,00C
3690	2.1.03.001.001	REAL CALHAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	982,00C	982,00	0,00	0,00
2653	2.1.03.001.001	RESTAURANTE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO LTDA	0,00	2.768,00	2.768,00	0,00
2651	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	0,00	0,00	6.792,00	6.792,00C
3710	2.1.03.001.001	SAO JORGE TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	1.127,84	1.127,84C
3691	2.1.03.001.001	SOLTEC SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	6.148,72C	2.049,58	0,00	4.099,14C
2563	2.1.03.001.001	SPINALI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	168,71C	0,00	0,00	168,71C
2568	2.1.03.001.001	SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	584,00C	0,00	812,00	1.396,00C
3709	2.1.03.001.001	SUPERBETON CONCRETO LTDA	0,00	3.191,30	4.355,30	1.164,00C
3636	2.1.03.001.001	TI DISTRIBUIDORA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	6.933,32C	3.466,68	0,00	3.466,64C
2575	2.1.03.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUcoes LTDA	918,58C	918,58	1.074,57	1.074,57C
3704	2.1.03.001.001	TRENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	684,90	684,90	0,00
2666	2.1.03.001.001	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REG	0,00	2.434,94	2.434,94	0,00
2797	2.1.03.001.001	VALE AUTOCAR MECANICA E GNV LTDA	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
3705	2.1.03.001.001	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2749	2.1.03.001.001	VENEZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
3716	2.1.03.001.001	VILMAR WURZLER 00335238947	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
3688	2.1.03.001.001	WS - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	3.225,00C	3.225,00	0,00	0,00
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	116.083,30C	89.101,67	63.883,04	90.864,67C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	26.174,08C	38.880,10	38.299,15	25.593,13C
3682	2.1.04.001.001	BOLSA ESTÁGIO A PAGAR	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.126,44C	31.394,00	30.660,69	24.393,13C
1075	2.1.04.001.002	FÉRIAS A PAGAR	152,36D	6.286,10	6.438,46	0,00
190	2.1.04.003	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.290,16C	43.128,09	16.593,06	3.755,13C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	2.483,52C	2.483,62	2.825,94	2.825,84C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	26.533,74C	39.371,57	12.979,12	141,29C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.272,90C	1.272,90	788,00	788,00C
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	59.619,06C	7.093,48	8.990,83	61.516,41C
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	9.932,97C	0,00	2.804,79	12.737,76C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	34.200,96C	4.820,75	3.875,07	33.255,28C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	794,59C	0,00	224,39	1.018,98C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.714,67C	515,07	299,34	2.498,94C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	2.711,75C	0,00	765,74	3.477,49C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	9.264,12C	1.757,66	1.021,50	8.527,96C
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	93.045,83C	39.017,31	51.258,73	105.287,25C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	316,59C	119,02	0,00	197,57C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	102,22C	102,22	0,00	0,00
178	2.1.05.001.001	IRRF A RECOLHER	16,80C	16,80	0,00	0,00
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	197,57C	0,00	0,00	197,57C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	71.243,76C	29.611,91	34.630,94	76.262,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	27.548,61C	12.566,23	7.861,02	22.843,40C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	15.525,46C	3.735,72	4.602,97	16.392,71C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	22.200,82C	4.150,80	17.184,03	35.234,05C
173	2.1.05.002.001	ISS A RECOLHER	0,00	3.145,00	3.279,70	134,70C
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	5.968,87C	6.014,16	1.703,22	1.657,93C
2774	2.1.05.003	IMPOSTOS DIFERIDOS	21.485,48C	9.286,38	16.627,79	28.826,89C
2776	2.1.05.003.001	COFINS DIFERIDO A RECOLHER	10.536,14C	4.698,00	8.152,50	13.990,64C
2778	2.1.05.003.001	CSLL DIFERIDO A RECOLHER	4.012,69C	1.691,28	3.105,90	5.427,31C
2777	2.1.05.003.001	IRPJ DIFERIDO A RECOLHER	4.653,82C	1.879,20	3.603,00	6.377,62C
2775	2.1.05.003.001	PIS DIFERIDO A RECOLHER	2.282,83C	1.017,90	1.766,39	3.031,32C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	346.828,63C	25.039,63	12.882,32	334.671,32C
201	2.1.07.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	343.500,00C	10.650,00	0,00	332.850,00C
3701	2.1.07.001.001	JOÃO BATISTA BORGERT	78.000,00C	3.900,00	0,00	74.100,00C
2767	2.1.07.001.001	NESTOR VERGILIO ROMAGNA	135.000,00C	6.750,00	0,00	128.250,00C
2588	2.1.07.001.001	REAL CALHAS	70.500,00C	0,00	0,00	70.500,00C
1467	2.1.07.001.001	ROBERTO CARLOS BORT	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
202	2.1.07.002	CONTAS A PAGAR	3.328,63C	14.389,63	12.882,32	1.821,32C
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	0,00	11.061,00	11.061,02	0,02C
3677	2.1.07.002.001	CONVÊNIO SESI A PAGAR	286,03C	286,03	300,00	300,00C
3639	2.1.07.002.001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	3.042,60C	3.042,60	1.521,30	1.521,30C
207	2.1.08	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	196.053,37C	0,00	0,00	196.053,37C
208	2.1.08.001	DIVIDENDOS	196.053,37C	0,00	0,00	196.053,37C
2522	2.1.08.001.001	GUILHERME NUERNBERG MINATTO	98.026,68C	0,00	0,00	98.026,68C
2521	2.1.08.001.001	RAFAEL NUERNBERG MINATTO	98.026,69C	0,00	0,00	98.026,69C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	740.538,65C	259.735,42	118.230,83	599.034,06C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	740.538,65C	259.735,42	118.230,83	599.034,06C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	740.538,65C	259.735,42	118.230,83	599.034,06C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	226.281,15C	10.535,85	3.872,46	219.617,76C
2689	2.2.01.001.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	284.468,20C	10.535,85	0,00	273.932,35C
2690	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C2	58.187,05D	0,00	3.872,46	54.314,59D
226	2.2.01.001.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	514.257,50C	249.199,57	114.358,37	379.416,30C
152	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE MINENGE MINATTO ENGENHARIA E COI	226.857,51C	249.199,57	114.358,37	92.016,31C
2559	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	287.399,99C	0,00	0,00	287.399,99C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.109.466,14C	0,00	0,00	2.109.466,14C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
249	2.3.02	RESERVAS DE CAPITAL	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
2660	2.3.02.001	AFAC	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	267.583,14C	0,00	0,00	267.583,14C
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	267.583,14C	0,00	0,00	267.583,14C
266	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	267.583,14C	0,00	0,00	267.583,14C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	523.674,14D	350.898,17	120.835,43	753.736,88D
500	3.1	CUSTOS	418.854,50D	316.360,71	117.527,17	617.688,04D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE OBRA	0,00	53.198,81	53.198,81	0,00
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	21.503,95	21.503,95	0,00
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA CONTRUÇÃO EM ANDAMENTO	224.193,83D	21.503,95	0,00	245.697,78D
2629	3.1.01.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	224.193,83C	0,00	21.503,95	245.697,78C
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	31.694,86	31.694,86	0,00
2252	3.1.01.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	1.054,75D	199,64	0,00	1.254,39D
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	8.561,08D	2.804,79	0,00	11.365,87D
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	11.360,85D	5.492,78	0,00	16.853,63D
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	4.010,59D	933,48	0,00	4.944,07D
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	684,86D	224,39	0,00	909,25D
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	759,66D	299,34	129,42	929,58D
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	27.932,30D	8.327,53	0,00	36.259,83D
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	2.337,17D	765,74	0,00	3.102,91D
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	2.592,46D	1.021,50	441,63	3.172,33D
2253	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 100%	221,90D	24,55	0,00	246,45D
497	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50%	2.452,79D	403,56	0,00	2.856,35D
2455	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 50% ENTREJORNADA	2,18D	0,00	0,00	2,18D
2543	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 60% ENTREJORNADA	72,07D	0,00	0,00	72,07D
2255	3.1.01.002.001	HORAS EXTRAS 70%	2.133,30D	427,39	0,00	2.560,69D
2259	3.1.01.002.001	MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT	1.804,20D	0,00	0,00	1.804,20D
2262	3.1.01.002.001	MULTA FGTS 40%	237,61D	0,00	0,00	237,61D
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	3.463,90D	648,27	0,00	4.112,17D
276	3.1.01.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	1.020,00D	340,00	0,00	1.360,00D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	39.376,93D	9.781,90	156,70	49.002,13D
3678	3.1.01.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	110.078,60C	0,00	30.967,11	141.045,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE CONSTRUÇÃO E OBRA	0,00	64.328,36	64.328,36	0,00
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	16.349,45	16.349,45	0,00
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	4.054,93D	178,80	0,00	4.233,73D
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	44.088,90D	16.170,65	0,00	60.259,55D
2630	3.1.02.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	48.143,83C	0,00	16.349,45	64.493,28C
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	2.768,00	2.768,00	0,00
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	10.739,57D	2.768,00	0,00	13.507,57D
2628	3.1.02.002.001	TAXAS E LICENÇAS DE OBRA	27,24D	0,00	0,00	27,24D
2631	3.1.02.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	10.766,81C	0,00	2.768,00	13.534,81C
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	42.070,00	42.070,00	0,00
2582	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1569	3.1.02.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00D	600,00	0,00	900,00D
2525	3.1.02.004.001	PROJETO DE ARQUITETURA	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1737	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	8.670,00D	0,00	0,00	8.670,00D
2215	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PROJETO ELÉTRICO	6.160,00D	3.000,00	0,00	9.160,00D
1819	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1748	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	1.250,00D	1.250,00	0,00	2.500,00D
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	133.487,62D	37.220,00	0,00	170.707,62D
2632	3.1.02.004.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	162.467,62C	0,00	42.070,00	204.537,62C
290	3.1.02.007	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.140,91	3.140,91	0,00
292	3.1.02.007.001	COMBUSTÍVEL	13.054,91D	3.140,91	0,00	16.195,82D
1956	3.1.02.007.001	ESTACIONAMENTO	13,00D	0,00	0,00	13,00D
2633	3.1.02.007.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	13.067,91C	0,00	3.140,91	16.208,82C
293	3.1.03	CUSTOS DIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137.178,40D	28.920,42	0,00	166.098,82D
294	3.1.03.001	MATERIAL APLICADO	15.391,23D	7.378,23	0,00	22.769,46D
2786	3.1.03.001.001	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.391,23D	7.378,23	0,00	22.769,46D
3634	3.1.03.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA	121.787,17D	21.542,19	0,00	143.329,36D
3643	3.1.03.002.001	BOLSA ESTÁGIO	2.320,00D	1.200,00	0,00	3.520,00D
3644	3.1.03.002.001	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	1.600,69D	159,36	0,00	1.760,05D
3645	3.1.03.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	2.980,49D	0,00	0,00	2.980,49D
3646	3.1.03.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	25.337,01D	0,00	0,00	25.337,01D
3647	3.1.03.002.001	DESPESA COM FGTS	5.620,87D	1.506,81	0,00	7.127,68D
3648	3.1.03.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	238,41D	0,00	0,00	238,41D
3649	3.1.03.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	2.026,91D	0,00	0,00	2.026,91D
3650	3.1.03.002.001	DESPESA COM INSS	4.935,33D	0,00	0,00	4.935,33D
3651	3.1.03.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	813,69D	0,00	0,00	813,69D
3652	3.1.03.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	6.917,02D	0,00	0,00	6.917,02D
3657	3.1.03.002.001	HORAS EXTRAS	7.915,82D	796,81	0,00	8.712,63D
3668	3.1.03.002.001	PERICULOSIDADE	4.768,16D	935,22	0,00	5.703,38D
3669	3.1.03.002.001	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	680,00D	0,00	0,00	680,00D
3671	3.1.03.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	55.632,77D	16.943,99	0,00	72.576,76D
2787	3.1.04	CUSTOS INDIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.042,42D	26.273,34	0,00	84.315,76D
3640	3.1.04.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3635	3.1.04.001.001	COMISSÕES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
2788	3.1.04.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	8.460,98D	400,00	0,00	8.860,98D
3686	3.1.04.002.001	COMBUSTÍVEL	4.637,03D	0,00	0,00	4.637,03D
3633	3.1.04.002.001	DESPESAS DE VIAGEM	3.603,95D	400,00	0,00	4.003,95D
3687	3.1.04.002.001	PASSAGENS	220,00D	0,00	0,00	220,00D
2790	3.1.04.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	46.081,44D	25.873,34	0,00	71.954,78D
3708	3.1.04.004.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.200,00D	16.300,00	0,00	17.500,00D
3719	3.1.04.004.001	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
1675	3.1.04.004.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.503,34D	883,34	0,00	3.386,68D
3718	3.1.04.004.001	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00D
2802	3.1.04.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	8.781,10D	0,00	0,00	8.781,10D
2791	3.1.04.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	33.597,00D	0,00	0,00	33.597,00D
962	3.1.05	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	223.633,68D	143.639,78	0,00	367.273,46D
1476	3.1.05.001	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	223.633,68D	143.639,78	0,00	367.273,46D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	104.819,64D	34.537,46	3.308,26	136.048,84D
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	40.300,00D	5.800,00	3.100,00	43.000,00D
309	3.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2650	3.2.01.003.001	DESENVOLVIMENTO DE SITE	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	18.288,25D	3.100,00	0,00	21.388,25D
2634	3.2.01.003.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	18.578,25C	0,00	3.100,00	21.678,25C
319	3.2.01.006	DESPESAS GERAIS	40.300,00D	2.700,00	0,00	43.000,00D
2716	3.2.01.006.001	COMISSÕES	40.300,00D	2.700,00	0,00	43.000,00D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.519,64D	28.737,46	208,26	93.048,84D
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.817,28D	13.144,81	0,00	20.962,09D
348	3.2.02.003.001	IPTU	1.393,88D	0,00	0,00	1.393,88D
349	3.2.02.003.001	IPVA	4.541,26D	0,00	0,00	4.541,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1960	3.2.02.003.001	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	713,45D	0,00	0,00	713,45D
2586	3.2.02.003.001	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	534,30D	0,00	0,00	534,30D
2578	3.2.02.003.001	TAXA DE ATESTADO DE BOMBEIROS - CBMSC	48,00D	0,00	0,00	48,00D
3714	3.2.02.003.001	TAXAS DIVERSAS	0,00	182,01	0,00	182,01D
1829	3.2.02.003.001	TAXAS JUCESC	25,00D	0,00	0,00	25,00D
2527	3.2.02.003.001	TAXAS PMNV	561,39D	12.962,80	0,00	13.524,19D
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	24.957,82D	5.454,07	208,26	30.203,63D
355	3.2.02.004.001	ÁGUA E ESGOTO	137,90D	0,00	0,00	137,90D
1633	3.2.02.004.001	ANUIDADE CREA	1.114,98D	712,37	0,00	1.827,35D
2662	3.2.02.004.001	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	150,00	0,00	150,00D
363	3.2.02.004.001	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.950,00D	1.390,00	0,00	8.340,00D
354	3.2.02.004.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.521,56D	0,00	0,00	2.521,56D
1741	3.2.02.004.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
2505	3.2.02.004.001	INTERNET	601,42D	0,00	0,00	601,42D
1574	3.2.02.004.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO ADMINIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3699	3.2.02.004.001	MENSALIDADE CIEE	128,00D	128,00	0,00	256,00D
493	3.2.02.004.001	MULTA DE TRÂNSITO	186,10D	0,00	208,26	22,16C
2667	3.2.02.004.001	PLANO DE SAÚDE	7.967,86D	2.434,94	0,00	10.402,80D
2663	3.2.02.004.001	TAXAS TJSC	0,00	638,76	0,00	638,76D
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	31.744,54D	10.138,58	0,00	41.883,12D
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	146,34D	30,40	0,00	176,74D
2434	3.2.02.005.001	ENCARGOS SOBRE UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO	32,18D	0,00	0,00	32,18D
372	3.2.02.005.001	JUROS DE MORA	1.255,13D	942,56	0,00	2.197,69D
2552	3.2.02.005.001	JUROS MORA CAPITAL DE GIRO	8,67D	0,00	0,00	8,67D
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.841,86D	5.100,07	0,00	31.941,93D
352	3.2.02.005.001	MULTAS DE MORA	565,42D	3.422,20	0,00	3.987,62D
521	3.2.02.005.001	TARIFA CHEQUE VALOR SUPERIOR	200,50D	0,00	0,00	200,50D
2436	3.2.02.005.001	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	125,70D	0,00	0,00	125,70D
516	3.2.02.005.001	TARIFA DOC/TED	11,50D	11,50	0,00	23,00D
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1.369,27D	229,50	0,00	1.598,77D
520	3.2.02.005.001	TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA	62,20D	54,00	0,00	116,20D
2443	3.2.02.005.001	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO BB	60,50D	0,00	0,00	60,50D
514	3.2.02.005.001	TARIFA SAQUE PESSOAL	18,00D	10,80	0,00	28,80D
2576	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	1.047,27D	337,55	0,00	1.384,82D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	908.765,46C	42.068,92	381.083,89	1.247.780,43C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	908.765,46C	42.068,92	381.083,89	1.247.780,43C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	998.948,46C	0,00	380.900,00	1.379.848,46C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	474.948,46C	0,00	108.000,00	582.948,46C
411	4.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	474.948,46C	0,00	108.000,00	582.948,46C
2692	4.1.01.003	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	524.000,00C	0,00	272.900,00	796.900,00C
2693	4.1.01.003.001	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	524.000,00C	0,00	272.900,00	796.900,00C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	90.471,41D	42.068,92	0,00	132.540,33D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	90.471,41D	42.068,92	0,00	132.540,33D
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	29.972,75D	11.432,52	0,00	41.405,27D
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	16.578,95D	6.059,71	0,00	22.638,66D
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	23.566,64D	18.954,63	0,00	42.521,27D
427	4.1.02.003.001	(-) ISS	13.858,97D	3.145,00	0,00	17.003,97D
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	6.494,10D	2.477,06	0,00	8.971,16D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	143,57C	0,00	183,89	327,46C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	143,57C	0,00	183,89	327,46C
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,07C	0,00	0,00	0,07C
3685	4.1.03.001.001	VARIAÇÃO MONETÁRIA - CUB	143,50C	0,00	183,89	327,39C
2720	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	144,84C	0,00	0,00	144,84C
2721	4.1.05.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	144,84C	0,00	0,00	144,84C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2654	4.1.05.001.001	OUTRAS RECEITAS	144,84C	0,00	0,00	144,84C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.248.384,03D	970.521,85	1.022.351,46	4.196.554,42D
PASSIVO	3.863.292,71C	500.864,01	340.082,17	3.702.510,87C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	523.674,14D	350.898,17	120.835,43	753.736,88D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	908.765,46C	42.068,92	381.083,89	1.247.780,43C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.109.466,14C	0,00	0,00	2.109.466,14C
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	1.864.352,95	1.864.352,95	0,00C
CONTAS CREDORAS	2.109.466,14C	0,00	0,00	2.109.466,14C
RESULTADO DO MES	0,00	-108.952,23	0,00	108.952,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	385.091,32C	-494.043,55	0,00	494.043,55C

EDIO
MINATTO:29979943904

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Vínculo Conferência,
ou=I066203000115, ou=Secretaria de Receita Federal do
Brasil, ou=RS, ou=RSB e CPF A1, ou=(sem brancos), cn=EDIO
MINATTO:29979943904
Dados: 2023.08.03 08:31:29 -03'00'

JAQUELINE
PAULI:09595274941

Assinado de forma digital por
JAQUELINE PAULI:09595274941
Dados: 2023.08.01 08:10:52 -03'00'

JAQUELINE PAULI
Contadora
Reg. no CRC - SC sob o No. SC04160603
CPF: 095.952.749-41